

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI					
NIRE:	3160062591-1	CNPJ:	18.999.669/0001-02	NIRE Anterior:	3180394032-2
Nome Anterior:					
LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA 02773170610 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002472527.00-91		Inscrição Municipal:	0.927.225/001-9	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/10/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	70
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2019	Data Assinatura:	16/08/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.731.706-10	LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA	Empresário	
013.019.286-40	DANIEL CAETANO DE SOUZA	Contador	097189



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO.	240,00	
02/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO.		240,00
02/01/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU.	240,00	
02/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU.		240,00
02/01/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARIOCA.	240,00	
02/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARIOCA.		240,00
02/01/2019	625	VALE	VALE SALÁRIO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU.	1.000,00	
02/01/2019	545	BANCO ITAU	VALE SALÁRIO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU.		1.000,00
02/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	299,02	
02/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		299,02
02/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.018,99	
02/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.018,99
02/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
02/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
02/01/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.334,65	
02/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		4.334,65
03/01/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	15,00	
03/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		15,00
03/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	401,33	
03/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		401,33
03/01/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	165,26	
03/01/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		165,26
03/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	581,58	
03/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		581,58
03/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
03/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
03/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
03/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	136,00	
04/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		136,00
04/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,00	
04/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136,00
07/01/2019	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	370,88	
07/01/2019	545	BANCO ITAU	FGTS A RECOLHER DO MÊS		370,88
07/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	919,69	
07/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		919,69
07/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	467,86	
07/01/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		467,86
07/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: LEGO (EXTRATO INDIVIDUAL)	41,57	
07/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: LEGO (EXTRATO INDIVIDUAL)		41,57
07/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,31	
07/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,31
07/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,32	
07/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,32
08/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CRISLEN R\$ 600,00 E GUIA DAS R\$ 60,00.	660,00	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO CRISLEN R\$ 600,00 E GUIA DAS R\$ 60,00.		660,00
08/01/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EDISON GIL SOUTO R\$ 1.251,20. FOI DESCONTADO O VALOR DE R\$ 800,00 REFERENTE O VALE SOLICITADO EM 20/12/2018.	451,20	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EDISON GIL SOUTO R\$ 1.251,20. FOI DESCONTADO O VALOR DE R\$ 800,00 REFERENTE O VALE SOLICITADO EM 20/12/2018.		451,20
			TRANSPORTE	13.340,70	13.340,70

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO LOREAL, PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE.	13.340,70 290,00	13.340,70
08/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO INSTITUTO LOREAL, PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE.		290,00
08/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000869.001024.	750,00	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000869.001024.		750,00
08/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000877.001024.	750,00	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000877.001024.		750,00
08/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000885.001024.	750,00	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000885.001024.		750,00
08/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	89,50	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		89,50
08/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.450,60	
08/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.450,60
08/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
08/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
08/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
08/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
08/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,72	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,72
08/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,24	
08/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,24
09/01/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE À NF 2018/134.	875,00	
09/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE À NF 2018/134.		875,00
09/01/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS NF 2018/134 DA FUNDIÇÃO ALTIVO.	27,23	
09/01/2019	433	JUROS	REF. A JUROS NF 2018/134 DA FUNDIÇÃO ALTIVO.		27,23
09/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS; SOMENTE EXTRATO MENSAL BANCO ITAÚ.	30,00	
09/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS; SOMENTE EXTRATO MENSAL BANCO ITAÚ.		30,00
09/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
09/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
10/01/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBIENTE FESTAS.	360,00	
10/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBIENTE FESTAS.		360,00
10/01/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À NATASHA.	1.180,00	
10/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À NATASHA.		1.180,00
10/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	116,90	
10/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		116,90
10/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.965,33	
10/01/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.965,33
11/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA. PAGAMENTO EFETUADO A ELDORADO OXIGENIO LTDA - ME, REFERENTE O ALUGUEL DO OXIGÊNIO R\$ 50,00 E RECARGA DE NITROGÊNIO R\$ 110,00.	160,00	
11/01/2019	545	BANCO ITAU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA. PAGAMENTO EFETUADO A ELDORADO OXIGENIO LTDA - ME, REFERENTE O ALUGUEL DO OXIGÊNIO R\$ 50,00 E RECARGA DE NITROGÊNIO R\$ 110,00.		160,00
11/01/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À CENTER MINAS.	1.348,48	
11/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À CENTER MINAS.		1.348,48
11/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.512,65	
11/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.512,65
11/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324,15	
11/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		324,15
11/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
11/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TRANSPORTE	29.344,62	29.344,62



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	121	VEÍCULOS	TRANSPORTE	29.344,62	29.344,62
14/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRA DOBLÔ (USO DO EMPRÉSTIMO BDMG)	20.000,00	
14/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA DOBLÔ (USO DO EMPRÉSTIMO BDMG)		20.000,00
14/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000190.001024.	70,00	
14/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000190.001024.		70,00
14/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	383,90	
14/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		383,90
14/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.770,56	
14/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.770,56
14/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,76	
14/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,76
14/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
16/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
16/01/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO ENGENHEIRO GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES.	240,00	
16/01/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO ENGENHEIRO GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES.		240,00
16/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À JUNIO SANDY FERRAMENTAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO ITAU.	280,00	
16/01/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À JUNIO SANDY FERRAMENTAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO ITAU.		280,00
16/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À BLUE FIT. PAGAMENTO A SOMA DE DOIS BOLETOS NO VALOR DE R\$ 970,00 E R\$ 640,00.	1.610,00	
16/01/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À BLUE FIT. PAGAMENTO A SOMA DE DOIS BOLETOS NO VALOR DE R\$ 970,00 E R\$ 640,00.		1.610,00
16/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000919.001024.	190,00	
16/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000919.001024.		190,00
16/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	123,79	
16/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		123,79
16/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273,78	
16/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		273,78
16/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
16/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
16/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
16/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
16/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,49	
16/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,49
17/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DOCUMENTOS DOBLÔ 2019, SENDO O VALOR REFERENTE A: R\$ 16,21 (SEGURO DPOVAT), R\$ 320,84 (IPVA) E R\$ 102,41 (TAXA DE LICENCIAMENTO).	439,46	
17/01/2019	545	BANCO ITAU	DOCUMENTOS DOBLÔ 2019, SENDO O VALOR REFERENTE A: R\$ 16,21 (SEGURO DPOVAT), R\$ 320,84 (IPVA) E R\$ 102,41 (TAXA DE LICENCIAMENTO).		439,46
17/01/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES, REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2018.	1.229,94	
17/01/2019	545	BANCO ITAU	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES, REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2018.		1.229,94
17/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	117,40	
17/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		117,40
17/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,79	
17/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		176,79
17/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
17/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
17/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
17/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
18/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS COM CARTÓRIO	7,45	
18/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS COM CARTÓRIO		7,45
			TRANSPORTE	74.859,96	74.859,96



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DA NF 2018/138 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEPROTEÃO PATRIMONIAL - ASSOCIAR, NO VALOR DE R\$ 1.190,00, DIVIDIDO EM DUAS VEZES NO VALOR DE R\$ 595,00 CADA PARCELA.	74.859,96 595,00	74.859,96
18/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DA NF 2018/138 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEPROTEÃO PATRIMONIAL - ASSOCIAR, NO VALOR DE R\$ 1.190,00, DIVIDIDO EM DUAS VEZES NO VALOR DE R\$ 595,00 CADA PARCELA.		595,00
18/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 04819876.	300,00	
18/01/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 04819876.		300,00
18/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	605,38	
18/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		605,38
18/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	317,81	
18/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		317,81
18/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
18/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
18/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
18/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
18/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
18/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.156,00	
18/01/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	44,00	
18/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.319,00	
18/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.319,00
21/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO REFERENTE AO SENSOR PARA AR CONDICIONADO.	39,10	
21/01/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE AO SENSOR PARA AR CONDICIONADO.		39,10
21/01/2019	625	VALE	VALE PARA O EMPREGADO EDISON GIL SOUTO.	300,00	
21/01/2019	545	BANCO ITAU	VALE PARA O EMPREGADO EDISON GIL SOUTO.		300,00
21/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001610.001024.	540,00	
21/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 001610.001024.		540,00
21/01/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	1.195,23	
21/01/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		1.195,23
21/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.160,44	
21/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.160,44
21/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.873,11	
21/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.873,11
21/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
21/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
21/01/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,65	
21/01/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		3,65
22/01/2019	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÁQUINA PARA LAVAR AR CONDICIONADO.	499,90	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	MÁQUINA PARA LAVAR AR CONDICIONADO.		499,90
22/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000638.001024.	750,00	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000638.001024.		750,00
22/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000646.001024.	110,00	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000646.001024.		110,00
22/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000653.001024.	70,00	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000653.001024.		70,00
22/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000661.001024.	750,00	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000661.001024.		750,00
22/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	23,00	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		23,00
22/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO FRIGELAR	198,82	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO FRIGELAR		198,82
22/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	122,10	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		122,10
22/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.561,07	
22/01/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.561,07
22/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,82	
			TRANSPORTE	106.738,49	106.593,67

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	106.738,49	106.593,67
22/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,82
22/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
23/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 04326120.	70,00	
23/01/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 04326120.		70,00
23/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
23/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		50,00
23/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.380,00	
23/01/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.380,00
23/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,35	
23/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,35
23/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,10	
23/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,10
24/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 01006402, REFERENTE AO VALE DE SALÁRIO SOLICITADO PELO EMPREGADO EDISON GIL SOUTO.	500,00	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 01006402, REFERENTE AO VALE DE SALÁRIO SOLICITADO PELO EMPREGADO EDISON GIL SOUTO.		500,00
24/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 01018209.	60,00	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 01018209.		60,00
24/01/2019	625	VALE	VALE EDISON GIL SOUTO.	50,00	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	VALE EDISON GIL SOUTO.		50,00
24/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	128,60	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		128,60
24/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	770,40	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		770,40
24/01/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,65	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		3,65
24/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
24/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
24/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
24/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	205,80	
24/01/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,20	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
24/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
24/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,70	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,70
24/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,95	
24/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,95
25/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DOCUMENTOS STRADA 2019, SENDO O VALOR REFERENTE A: R\$ 16,77 (SEGURO DPVAT), R\$ 202,88 (IPVA) E R\$ 102,41 (TAXA DE LICENCIAMENTO).	322,06	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	DOCUMENTOS STRADA 2019, SENDO O VALOR REFERENTE A: R\$ 16,77 (SEGURO DPVAT), R\$ 202,88 (IPVA) E R\$ 102,41 (TAXA DE LICENCIAMENTO).		322,06
25/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO 52/60 DO FINANCIAMENTO FIAT STRADA.	637,01	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO 52/60 DO FINANCIAMENTO FIAT STRADA.		637,01
25/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 1/39.	754,26	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 1/39.		754,26
25/01/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	15,00	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		15,00
25/01/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	41,98	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		41,98
25/01/2019	336	INSS	PARCELAMENTO INSS.	555,16	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO INSS.		555,16
			TRANSPORTE	115.303,71	115.303,71



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	115.303,71	115.303,71
25/01/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PERT.	317,62	
25/01/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PERT.		317,62
25/01/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.	326,16	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.		326,16
25/01/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE FIXO.	60,66	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE FIXO.		60,66
25/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,90	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		14,90
25/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	822,29	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		822,29
25/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.250,00	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.250,00
25/01/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,30	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		7,30
25/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.772,67	
25/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.772,67
25/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
25/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
25/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.920,00	
25/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.920,00
25/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,35	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,35
25/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
25/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,38	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,38
25/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,57	
25/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,57
28/01/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO.	270,00	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO.		270,00
28/01/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU.	270,00	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU.		270,00
28/01/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARIOCA.	270,00	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARIOCA.		270,00
28/01/2019	625	VALE	VALE EDSON.	36,00	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	VALE EDSON.		36,00
28/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE O VALE FEITO COM A BELISSA EM 21/01/2019, NO QUAL FOI REALIZADO UM DEPÓSITO EM CHEQUE.	1.500,00	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE O VALE FEITO COM A BELISSA EM 21/01/2019, NO QUAL FOI REALIZADO UM DEPÓSITO EM CHEQUE.		1.500,00
28/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	98,40	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		98,40
28/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	49,50	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		49,50
28/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.426,10	
28/01/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.426,10
29/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNINHO PORTUGAL	212,00	
29/01/2019	545	BANCO ITAU	JUNINHO PORTUGAL		212,00
29/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HELBERT ELÉTRICA	300,00	
29/01/2019	545	BANCO ITAU	HELBERT ELÉTRICA		300,00
29/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE À GHIA CAR AUTO PORTAS LTDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	142.889,69	140.889,69



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE À GHIA CAR AUTO PORTAS LTDA	142.889,69	140.889,69 2.000,00
29/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
29/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		20,00
29/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.531,98	
29/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.531,98
29/01/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
29/01/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
29/01/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325,00	
29/01/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325,00
30/01/2019	625	VALE	VALE DE SALÁRIO EDISON GIL SOUTO.	124,00	
30/01/2019	545	BANCO ITAU	VALE DE SALÁRIO EDISON GIL SOUTO.		124,00
30/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	191,07	
30/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		191,07
30/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,18	
30/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,18
30/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,62	
30/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,62
30/01/2019	545	BANCO ITAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.549,58	
30/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.549,58
31/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.450,00	
31/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.450,00
31/01/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	9,60	
31/01/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		9,60
31/01/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,57	
31/01/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		185,57
31/01/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
31/01/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
			TOTAL DO MÊS	150.936,21	150.936,21
01/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CASA E TINTA	96,00	
01/02/2019	545	BANCO ITAU	CASA E TINTA		96,00
01/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 13387410	400,00	
01/02/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 13387410		400,00
01/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	346,07	
01/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		346,07
01/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	842,06	
01/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		842,06
01/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
01/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
01/02/2019	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	312,00	
01/02/2019	545	BANCO ITAU	FGTS A RECOLHER DO MÊS		312,00
01/02/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO RAFAEL RODRIGUES	1.032,00	
01/02/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL RODRIGUES		1.032,00
02/02/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO SERVIÇO CARLOS BIKE	150,00	
02/02/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO SERVIÇO CARLOS BIKE		150,00
02/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTE DÉ	346,00	
02/02/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTE DÉ		346,00
02/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RENAN.	100,00	
02/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO RENAN.		100,00
04/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOMBEIRO HIDRÁULICO JEFFERSON FELIPE SOARES SILVA	180,00	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	BOMBEIRO HIDRÁULICO JEFFERSON FELIPE SOARES SILVA		180,00
04/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ROZI ZAMPIROU GIMENES (COMISSÃO EMANUEL).	640,00	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ROZI ZAMPIROU GIMENES (COMISSÃO EMANUEL).		640,00
			TRANSPORTE	4.444,14	4.444,14



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE CXE SAQUE 000307.001024 PARA PAGAMENTO DO AJUDANTE LUCAS.	4.444,14 750,00	4.444,14
04/02/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000307.001024 PARA PAGAMENTO DO AJUDANTE LUCAS.		750,00
04/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000315.001024.	470,00	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000315.001024.		470,00
04/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO VESTIFESTAS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO ITAÚ.	890,00	
04/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO VESTIFESTAS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO ITAÚ.		890,00
04/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
04/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
04/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	115,90	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		115,90
04/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 169531 - 1/2	110,82	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 169531 - 1/2		110,82
04/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 169611 - 1	203,96	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 169611 - 1		203,96
04/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DO BOLETO 286915 - 1/3 de 3 DA FRIOVIX, COM VENCIMENTO PARA 06/02/2019.	1.031,86	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DO BOLETO 286915 - 1/3 de 3 DA FRIOVIX, COM VENCIMENTO PARA 06/02/2019.		1.031,86
04/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO REFERENTE O BOLETO 167431 - 3 de 3 DA MAQ LAR COM VENCIMENTO PARA 06/02/2019.	168,38	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE O BOLETO 167431 - 3 de 3 DA MAQ LAR COM VENCIMENTO PARA 06/02/2019.		168,38
04/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE.	216,00	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE.		216,00
04/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: EDISON GIL SOUTO	88,70	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: EDISON GIL SOUTO		88,70
04/02/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EMANUEL.	2.212,00	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EMANUEL.		2.212,00
04/02/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS TÉCNICO RAFAEL (20 DIAS).	182,00	
04/02/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS TÉCNICO RAFAEL (20 DIAS).		182,00
04/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À RUTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CHEQUE.	900,00	
04/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À RUTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CHEQUE.		900,00
04/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO RICARDO.	400,00	
04/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO RICARDO.		400,00
04/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO CARLOS BIKE.	400,00	
04/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO CARLOS BIKE.		400,00
04/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A CÉSAR.	1.800,00	
04/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A CÉSAR.		1.800,00
04/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	885,61	
04/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		885,61
04/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
04/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
05/02/2019	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA CELULAR EMPRESA	889,00	
05/02/2019	545	BANCO ITAU	COMPRA CELULAR EMPRESA		889,00
05/02/2019	605	ZOOGENE LABORATORIO ANIMAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
05/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
05/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	2.850,66	
05/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		2.850,66
			TRANSPORTE	20.149,04	20.149,04

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE DESPESAS DIVERSAS: DIST ALUM MONTE SIMPLON LTDA.	20.149,04 110,30	20.149,04
05/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: DIST ALUM MONTE SIMPLON LTDA.		110,30
05/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERÊNCIA PARA LUCIANA CARDOSO DA SILVA	400,00	
05/02/2019	545	BANCO ITAU	TRANSFERÊNCIA PARA LUCIANA CARDOSO DA SILVA		400,00
05/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	ESTACIONAMENTO	61,00	
05/02/2019	545	BANCO ITAU	ESTACIONAMENTO		61,00
05/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS À MIP ENGENHARIA.	205,80	
05/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS À MIP ENGENHARIA.		205,80
05/02/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,80	
05/02/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		3,80
05/02/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	156,85	
05/02/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		156,85
05/02/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,22	
05/02/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		5,22
05/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.309,97	
05/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.309,97
05/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
05/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
06/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/17 DA ZOOGENE LABORATÓRIO	450,00	
06/02/2019	605	ZOOGENE LABORATORIO ANIMAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/17 DA ZOOGENE LABORATÓRIO		450,00
06/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,45	
06/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,45
06/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,60	
06/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,60
06/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.304,23	
06/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.304,23
06/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO NA CONTA DO ITAÚ. NÃO IDENTIFICADO.	650,00	
06/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO NA CONTA DO ITAÚ. NÃO IDENTIFICADO.		650,00
06/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	545,77	
06/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		545,77
06/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	249,82	
06/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		249,82
07/02/2019	557	VIBRACON ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.527,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.527,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	436,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		436,00
07/02/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO	400,00	
07/02/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO		400,00
07/02/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO RAFAEL	310,00	
07/02/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO RAFAEL		310,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO WALLACE.	850,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO WALLACE.		850,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A GEGE ALBA SANTOS RODRIGUES.	750,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A GEGE ALBA SANTOS RODRIGUES.		750,00
07/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.750,00	
07/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.750,00
			TRANSPORTE	34.697,91	34.697,91

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO CRISLEN, SENDO R\$ 600,00 REFERENTE AO PAGAMENTO E R\$ 60,00 A GUIA DE MEI.	34.697,91 660,00	34.697,91
07/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO CRISLEN, SENDO R\$ 600,00 REFERENTE AO PAGAMENTO E R\$ 60,00 A GUIA DE MEI.		660,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO LEONARDO.	300,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO LEONARDO.		300,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 2019/4	190,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 2019/4		190,00
07/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	180,80	
07/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		180,80
07/02/2019	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	317,86	
07/02/2019	545	BANCO ITAU	FGTS A RECOLHER DO MÊS		317,86
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO. DEPÓSITO EM DINHEIRO NÃO IDENTIFICADO.	100,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO. DEPÓSITO EM DINHEIRO NÃO IDENTIFICADO.		100,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS À VERA L O BUS.	1.500,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS À VERA L O BUS.		1.500,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS À FERREIRA S A.	800,00	
07/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS À FERREIRA S A.		800,00
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.190,62	
07/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.190,62
07/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
07/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
07/02/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO RAFAEL	1.046,40	
07/02/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL		1.046,40
07/02/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EDISON GIL SOUTO.	672,00	
07/02/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EDISON GIL SOUTO.		672,00
08/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
08/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
09/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROGERIO BRISE	800,00	
09/02/2019	545	BANCO ITAU	ROGERIO BRISE		800,00
11/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTES DIVERSOS	50,00	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS		50,00
11/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
11/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
11/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	500,00	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		500,00
11/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR ROGÉRIO BRISE.	800,00	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR ROGÉRIO BRISE.		800,00
11/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTE VALDEMBERG.	50,00	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTE VALDEMBERG.		50,00
11/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	16,80	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		16,80
11/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTE WELINGTON.	350,00	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTE WELINGTON.		350,00
11/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	143,15	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		143,15
11/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170084 - 1/3, COM VENCIMENTO PARA 13/02/2019.	178,83	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170084 - 1/3, COM VENCIMENTO PARA 13/02/2019.		178,83
11/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO REFERENTE O BOLETO 167504 - 3 de 3 DA MAQ LAR, COM VENCIMENTO PARA 13/02/2019.	202,19	
			TRANSPORTE	47.836,60	47.634,41



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE O BOLETO 167504 - 3 de 3 DA MAQ LAR, COM VENCIMENTO PARA 13/02/2019.	47.836,60	47.634,41 202,19
11/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	224,93	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		224,93
11/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALESSANDRA APARECIDA C. COSTA.	550,00	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO ALESSANDRA APARECIDA C. COSTA.		550,00
11/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A CRISTINA/ROMILDO.	590,00	
11/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A CRISTINA/ROMILDO.		590,00
11/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/22.	1.527,00	
11/02/2019	557	VIBRACON ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/22.		1.527,00
11/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	898,88	
11/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		898,88
11/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
11/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
11/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERVIÇO STRATA	420,00	
11/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO SERVIÇO STRATA		420,00
12/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101,34
12/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,31	
12/02/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2,03	
12/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 2019/13.	650,00	
12/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 2019/13.		650,00
12/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	125,40	
12/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		125,40
12/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ÉRICO XAVIER.	550,00	
12/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A ÉRICO XAVIER.		550,00
12/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A VERA L O BUS.	2.750,00	
12/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A VERA L O BUS.		2.750,00
12/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.074,60	
12/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.074,60
13/02/2019	545	BANCO ITAU	SERVIÇOS PRESTADOS NF 2019/28 SANTANA DE VASCONCELLOS	350,00	
13/02/2019	570	SANTANA DE VASCONCELLOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NF 2019/28 SANTANA DE VASCONCELLOS		350,00
13/02/2019	610	MEGA HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COSMETICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
13/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
13/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
13/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
13/02/2019	570	SANTANA DE VASCONCELLOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
13/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
13/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPACHANTE DOBLÔ.	300,00	
13/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPACHANTE DOBLÔ.		300,00
13/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	700,00	
13/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		700,00
13/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO FRIGELAR.	108,68	
13/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO FRIGELAR.		108,68
13/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	431,55	
13/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		431,55
13/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.859,77	
13/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.859,77
14/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,55	
14/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,55
14/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	72,00	
			TRANSPORTE	62.905,32	62.833,32



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	62.905,32	62.833,32
14/02/2019	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS DIVERSAS		72,00
14/02/2019	545	BANCO ITAU	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
14/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
14/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE OXIGÊNIO	50,00	
14/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE OXIGÊNIO		50,00
14/02/2019	545	BANCO ITAU	DOCUMENTOS STRADA 2019: 2ª PARCELA DO IPVA.	196,40	
14/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DOCUMENTOS STRADA 2019: 2ª PARCELA DO IPVA.		196,40
14/02/2019	545	BANCO ITAU	DOCUMENTOS DOBLÔ 2019: 2ª PARCELA DO IPVA.	318,93	
14/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DOCUMENTOS DOBLÔ 2019: 2ª PARCELA DO IPVA.		318,93
14/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS.	160,00	
14/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS.		160,00
14/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2019/30.	990,00	
14/02/2019	610	MEGA HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COSMETICOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2019/30.		990,00
14/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,33	
14/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,33
14/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO LEONARDO BRISE.	5.000,00	
14/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO LEONARDO BRISE.		5.000,00
15/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: MARIA APARECIDA DE SOUZA.	965,00	
15/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: MARIA APARECIDA DE SOUZA.		965,00
15/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.611,83	
15/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.611,83
15/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	
15/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
15/02/2019	627	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL/IPTU PRÉDIO CENTRO.	806,88	
15/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉL/IPTU PRÉDIO CENTRO.		806,88
15/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: GRADE + MESA + PROTEÇÃO PORTA.	565,00	
15/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: GRADE + MESA + PROTEÇÃO PORTA.		565,00
15/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DIVERSAS: INSTALAÇÃO DE BRISE DÉ.	750,00	
15/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: INSTALAÇÃO DE BRISE DÉ.		750,00
15/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	TARIFA MODERNINHA	632,00	
15/02/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA MODERNINHA		632,00
18/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	244,10	
18/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		244,10
18/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A MARTA.	600,00	
18/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A MARTA.		600,00
18/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DA NF 2018/138 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEPROTEÇÃO PATRIMONIAL - ASSOCIAR, NO VALOR DE R\$ 1.190,00, DIVIDIDO EM DUAS VEZES NO VALOR DE R\$ 595,00 CADA PARCELA.	595,00	
18/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DA NF 2018/138 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEPROTEÇÃO PATRIMONIAL - ASSOCIAR, NO VALOR DE R\$ 1.190,00, DIVIDIDO EM DUAS VEZES NO VALOR DE R\$ 595,00 CADA PARCELA.		595,00
18/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	950,90	
18/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		950,90
19/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	989,00	
19/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		989,00
19/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOMBEIRO HIDRÁULICO ZÉ MARIA.	100,00	
19/02/2019	545	BANCO ITAU	BOMBEIRO HIDRÁULICO ZÉ MARIA.		100,00
			TRANSPORTE	78.937,74	78.937,74



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	78.937,74	78.937,74
19/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	417,60	
19/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		417,60
19/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/12.	190,00	
19/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/12.		190,00
19/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,59	
19/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		227,59
19/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
19/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
20/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO KINGTON SITE	98,33	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	BOLETO KINGTON SITE		98,33
20/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DA VENDA DE MERCADORIA À CPRM BRUNO REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO ITAÚ.	2.549,58	
20/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DA VENDA DE MERCADORIA À CPRM BRUNO REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO ITAÚ.		2.549,58
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
20/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
20/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
20/02/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2019 SIMPLES NACIONAL	1.451,47	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2019 SIMPLES NACIONAL		1.451,47
20/02/2019	516	ICMS ANTECIPAÇÃO	PAGAMENTO DO DIFAL, ICMS ANTECIPAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019.	299,61	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DO DIFAL, ICMS ANTECIPAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019.		299,61
20/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
20/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	355,83	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		355,83
20/02/2019	627	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL DA LOJA.	600,00	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO ALUGUEL DA LOJA.		600,00
20/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO 53/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.	635,91	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO 53/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.		635,91
20/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170552 - 1/3, VALOR TOTAL DE R\$ 319,45 REFERENTE A NOTA FISCAL 170552.	106,49	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170552 - 1/3, VALOR TOTAL DE R\$ 319,45 REFERENTE A NOTA FISCAL 170552.		106,49
20/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170646 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 636,70 REFERENTE A NOTA FISCAL 170646.	212,24	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170646 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 636,70 REFERENTE A NOTA FISCAL 170646.		212,24
20/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170724 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 2013,95 REFERENTE A NOTA FISCAL 170724.	671,33	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170724 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 2013,95 REFERENTE A NOTA FISCAL 170724.		671,33
20/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170945 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 623,80 REFERENTE A NOTA FISCAL 170795.	207,94	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170945 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 623,80 REFERENTE A NOTA FISCAL 170795.		207,94
20/02/2019	625	VALE	VALE DO SALÁRIO COMPETÊNCIA 02/2019 EDISON GIL SOUTO.	800,00	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	VALE DO SALÁRIO COMPETÊNCIA 02/2019 EDISON GIL SOUTO.		800,00
20/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	182,36	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		182,36
			TRANSPORTE	91.204,03	91.204,03



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	TRANSPORTE	91.204,03	91.204,03
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO COMISSÃO FRIOVIX 2 PEÇAS.	715,60	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO COMISSÃO FRIOVIX 2 PEÇAS.		715,60
20/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A DANIEL - DECK SOL	1.250,00	
20/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A DANIEL - DECK SOL		1.250,00
20/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2019/9.	2.156,00	
20/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 2019/9.		2.156,00
20/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO PEÇAS CONDICIONADAS.	182,36	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO PEÇAS CONDICIONADAS.		182,36
20/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS: SEGURO LOGAN EMANUEL.	95,46	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS: SEGURO LOGAN EMANUEL.		95,46
20/02/2019	358	SEGUROS	SEGURO STRADA AMAIS SEGURO.	128,67	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO STRADA AMAIS SEGURO.		128,67
20/02/2019	358	SEGUROS	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGURO.	119,00	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGURO.		119,00
20/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 2/39.	754,26	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 2/39.		754,26
20/02/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	342,36	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		342,36
20/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HELBERT ELÉTRICA	300,00	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	HELBERT ELÉTRICA		300,00
20/02/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	41,98	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		41,98
20/02/2019	336	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	280,26	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	INSS A RECOLHER DO MÊS		280,26
20/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	364,80	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		364,80
20/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE REEMBOLSO EDISON, PELA PEÇA QUE COMPROU.	14,80	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE REEMBOLSO EDISON, PELA PEÇA QUE COMPROU.		14,80
20/02/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.	319,28	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.		319,28
20/02/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.	327,86	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.		327,86
20/02/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE FIXO.	56,35	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE FIXO.		56,35
20/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO HELBERT CRISTIAN DA COSTA.	360,00	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO HELBERT CRISTIAN DA COSTA.		360,00
20/02/2019	545	BANCO ITAU	SISPAG PAGSEGURO	4.368,00	
20/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PAGSEGURO		4.368,00
20/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	477,39	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		477,39
20/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	MANUTENÇÃO DOBLÔ	597,60	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	MANUTENÇÃO DOBLÔ		597,60
20/02/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	847,21	
20/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		847,21
21/02/2019	607	IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.900,00	
21/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.900,00
21/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A BLUE FIT.	600,00	
21/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS A BLUE FIT.		600,00
21/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO WALLACE.	250,00	
21/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO WALLACE.		250,00
21/02/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	13,20	
			TRANSPORTE	111.066,47	111.053,27

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	111.066,47	111.053,27
21/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS DIVERSAS		13,20
21/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO FRIOPEÇAS.	155,11	
21/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRIOPEÇAS.		155,11
21/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	248,00	
21/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESAS DIVERSAS		248,00
21/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.273,69	
22/02/2019	606	INSTITUTO BOM PASTOR	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.273,69
22/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
22/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
22/02/2019	607	IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/38 DA IGREJA DEUS É AMOR.	4.900,00	
22/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/38 DA IGREJA DEUS É AMOR.		4.900,00
22/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO: DEPÓSITO EM CHEQUE.	2.000,00	
22/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO: DEPÓSITO EM CHEQUE.		2.000,00
22/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO: DEPÓSITO EM CHEQUE.	1.300,00	
22/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO: DEPÓSITO EM CHEQUE.		1.300,00
22/02/2019	634	ESTORNO	RECEBIMENTO: ESTORNO RSHOP.	2,40	
22/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO: ESTORNO RSHOP.		2,40
22/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.787,15	
25/02/2019	557	VIBRACON ENGENHARIA LTDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.787,15
25/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
25/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GERALDO CPRM.	2.090,00	
25/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO GERALDO CPRM.		2.090,00
25/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	153,73	
25/02/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS		153,73
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO COPASA.	69,74	
25/02/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA.		69,74
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO COPASA.	80,06	
25/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO COPASA.		80,06
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO SEGURO DPVAT LOGAN	16,21	
25/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SEGURO DPVAT LOGAN		16,21
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO IPVA LOGAN.	246,27	
25/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPVA LOGAN.		246,27
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO LICENCIAMENTO LOGAN.	102,41	
25/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO LOGAN.		102,41
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO JUNINHO PORTUGAL.	661,80	
25/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO JUNINHO PORTUGAL.		661,80
25/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	200,00	
25/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		200,00
25/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	100,00	
25/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		100,00
25/02/2019	606	INSTITUTO BOM PASTOR	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/39 EMITIDA PARA O INSTITUTO BOM PASTOR.	720,00	
25/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/39 EMITIDA PARA O INSTITUTO BOM PASTOR.		720,00
25/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.059,78	
26/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.059,78
26/02/2019	545	BANCO ITAU	REGARGA NITROGÊNIO	155,00	
26/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	REGARGA NITROGÊNIO		155,00
26/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	42,50	
26/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		42,50
26/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO PLACA ELETRÔNICA	385,00	
26/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PLACA ELETRÔNICA		385,00
26/02/2019	545	BANCO ITAU	VALE EMANUEL BELISSA	1.300,00	
26/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	VALE EMANUEL BELISSA		1.300,00
			TRANSPORTE	133.285,32	133.285,32



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO	133.285,32 270,00	133.285,32
26/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO		270,00
26/02/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU	270,00	
26/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL CARDOSO DA SILVA ZAMPIROU		270,00
26/02/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL.	270,00	
26/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL.		270,00
26/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 06565212	200,00	
26/02/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 06565212		200,00
26/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	350,00	
26/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		350,00
26/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO: DEPÓSITO EM DINHEIRO NA CONTA ITAU.	850,00	
26/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO: DEPÓSITO EM DINHEIRO NA CONTA ITAU.		850,00
26/02/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NILSON	300,00	
26/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NILSON		300,00
26/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.372,39	
26/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.372,39
26/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
26/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11
27/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DIVISOM SOM DOBLÔ	282,00	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	DIVISOM SOM DOBLÔ		282,00
27/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ENGENHEIRO GUSTAVO	240,00	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO ENGENHEIRO GUSTAVO		240,00
27/02/2019	627	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL DA LOJA.	600,73	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO ALUGUEL DA LOJA.		600,73
27/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: CRISTIANO	91,45	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: CRISTIANO		91,45
27/02/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO FRIOPEÇAS	64,16	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO FRIOPEÇAS		64,16
27/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	95,50	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		95,50
27/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	100,00	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		100,00
27/02/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	38,55	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO COPASA		38,55
27/02/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	64,16	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO COPASA		64,16
27/02/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO MAQ LAR EMANUEL	99,31	
27/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	COMISSÃO MAQ LAR EMANUEL		99,31
27/02/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,80	
27/02/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		3,80
27/02/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	587,73	
27/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		587,73
27/02/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	
27/02/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05
28/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CHAVES DA LOJA	40,00	
28/02/2019	545	BANCO ITAU	CHAVES DA LOJA		40,00
28/02/2019	545	BANCO ITAU	SERVIÇOS PRESTADOS NF 2019/40 VIBRACON ENGENHARIA LTDA	450,00	
28/02/2019	557	VIBRACON ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 2019/40 VIBRACON ENGENHARIA LTDA		450,00
28/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REBOQUE DOBLÔ.	167,00	
28/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REBOQUE DOBLÔ.		167,00
28/02/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE.	426,42	
28/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE.		426,42
28/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIVISOM	80,00	
28/02/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DIVISOM		80,00
			TRANSPORTE	140.598,68	140.598,68



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	140.598,68	140.598,68
28/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	360,00	
28/02/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		360,00
28/02/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	730,00	
28/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APLICAÇÃO FINANCEIRA		730,00
28/02/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	3.383,13	
28/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR		3.383,13
28/02/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES A PRAZO	1.239,09	
28/02/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CLIENTES A PRAZO		1.239,09
28/02/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	1.239,09	
			DESPESAS DIVERSAS		1.239,09
			TOTAL DO MÊS	147.549,99	147.549,99
01/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001487.001024	1.500,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 001487.001024		1.500,00
01/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001495.001024	70,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 001495.001024		70,00
01/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171263 - 1/3	152,92	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171263 - 1/3		152,92
01/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171365 - 1/3	250,14	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171365 - 1/3		250,14
01/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CRISLEN SALÁRIO E GUIA DE MEI.	660,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO CRISLEN SALÁRIO E GUIA DE MEI.		660,00
01/03/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EDISON GIL SOUTO	672,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EDISON GIL SOUTO		672,00
01/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CELIANE MENDES PEREIRA - JUNINHO PORTUGAL	323,40	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	CELIANE MENDES PEREIRA - JUNINHO PORTUGAL		323,40
01/03/2019	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	312,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	FGTS A RECOLHER DO MÊS		312,00
01/03/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO RAFAEL	1.032,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL		1.032,00
01/03/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	
01/03/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,17
01/03/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS TÉCNICO RAFAEL.	164,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS TÉCNICO RAFAEL.		164,00
01/03/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO	200,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO		200,00
01/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTES DIVERSOS: SALÁRIO REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS PELO AJUDANTE LUCAS.	1.100,00	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS: SALÁRIO REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS PELO AJUDANTE LUCAS.		1.100,00
01/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS SAIDA DE MATERIAL/PEÇA	2.712,95	
01/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS SAIDA DE MATERIAL/PEÇA		2.712,95
04/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.390,00
04/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.342,20	
04/03/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	47,80	
06/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO KR CAFE	511,75	
06/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO KR CAFE		511,75
06/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRICHE CAFÉ (INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE).	652,50	
06/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO TRICHE CAFÉ (INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE).		652,50
06/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO TELES CAFÉ	1.216,00	
06/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO TELES CAFÉ		1.216,00
06/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO KR CAFE	743,00	
06/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO KR CAFE		743,00
06/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	MANUTENÇÃO DOBLÔ	868,31	
06/03/2019	545	BANCO ITAU	MANUTENÇÃO DOBLÔ		868,31
06/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001511.001024	250,00	
			TRANSPORTE	15.781,14	15.531,14

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE CXE SAQUE 001511.001024	15.781,14	15.531,14
06/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	442,96	250,00
06/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		442,96
06/03/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	157,21	
06/03/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		157,21
06/03/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,16	
06/03/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		10,16
06/03/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
06/03/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
07/03/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 15 DIAS LUCAS	193,90	
07/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 15 DIAS LUCAS		193,90
07/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	257,10	
07/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		257,10
08/03/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO LUCAS	180,00	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO LUCAS		180,00
08/03/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EMANUEL FRIOVIX	57,45	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EMANUEL FRIOVIX		57,45
08/03/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EMANUEL FRIO PEÇAS	99,31	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EMANUEL FRIO PEÇAS		99,31
08/03/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EMANUEL FRIOVIX	254,88	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EMANUEL FRIOVIX		254,88
08/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000554.001024	750,00	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000554.001024		750,00
08/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000562.001024	150,00	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000562.001024		150,00
08/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	116,00	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		116,00
08/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 12770491	420,00	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 12770491		420,00
08/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,50	
08/03/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,50
08/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
08/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
09/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ROTATIVO CARTÃO BELISSA	26,40	
09/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ROTATIVO CARTÃO BELISSA		26,40
09/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS ROTATIVO	9,10	
09/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS ROTATIVO		9,10
11/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2019/47 EMITIDA PARA CPRM	190,00	
11/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2019/47 EMITIDA PARA CPRM		190,00
11/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	421,37	
11/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		421,37
11/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 27050699	500,00	
11/03/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 27050699		500,00
11/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 27069376	100,00	
11/03/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 27069376		100,00
11/03/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,80	
11/03/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		3,80
11/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: DINHEIRO COM EDISON (GASTOS VARIADOS)	40,00	
11/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: DINHEIRO COM EDISON (GASTOS VARIADOS)		40,00
11/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DIVERSAS: DÉ ESTRUTURA METÁLICA	1.584,00	
11/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: DÉ ESTRUTURA METÁLICA		1.584,00
11/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,37	
11/03/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,37
12/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO CLIENTE SÁBADO	450,00	
12/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CLIENTE SÁBADO		450,00
			TRANSPORTE	23.616,67	23.616,67



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE	23.616,67	23.616,67
12/03/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EMANUEL	450,00	
12/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	COMISSÃO EMANUEL		450,00
12/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	150,20	
12/03/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS DIVERSAS		150,20
12/03/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA	7,60	
12/03/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	TARIFA BANCÁRIA		7,60
12/03/2019	545	BANCO ITAU	ISSQN RETIDO NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,80	
12/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ISSQN RETIDO NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,80
12/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
12/03/2019	427	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	186,20	
13/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	VALOR A RECUPERAR	3,80	
13/03/2019	545	BANCO ITAU	FRETE MIP	70,00	
13/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	FRETE MIP		70,00
13/03/2019	545	BANCO ITAU	ESTACIONAMENTO	22,00	
13/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ESTACIONAMENTO		22,00
13/03/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,11	
13/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,11
13/03/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
13/03/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
13/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.030,00	
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.030,00
14/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO PATRÍCIA	450,00	
14/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO PATRÍCIA		450,00
14/03/2019	545	BANCO ITAU	DOCUMENTOS STRADA 2019: 3ª PARCELA DO IPVA.	196,40	
14/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DOCUMENTOS STRADA 2019: 3ª PARCELA DO IPVA.		196,40
14/03/2019	545	BANCO ITAU	DOCUMENTOS DOBLÔ 2019: 3ª PARCELA DO IPVA.	318,93	
14/03/2019	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DOCUMENTOS DOBLÔ 2019: 3ª PARCELA DO IPVA.		318,93
14/03/2019	545	BANCO ITAU	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
14/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
14/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ROZI ZAMPIROU GIMENES	425,00	
14/03/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS: ROZI ZAMPIROU GIMENES		425,00
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO COPADA DA LOJA	30,22	
14/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO COPADA DA LOJA		30,22
14/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE OXIGÊNIO.	50,00	
14/03/2019	633	JUROS/MULTAS	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE OXIGÊNIO.		50,00
14/03/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS DO PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170084 - 2/3, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.	4,17	
14/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REF. A JUROS DO PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170084 - 2/3, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.		4,17
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171812 - 1/3, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.	280,09	
14/03/2019	633	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171812 - 1/3, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.		280,09
14/03/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS DO PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171812 - 1/3, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.	6,53	
14/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REF. A JUROS DO PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171812 - 1/3, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.		6,53
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171934 - 1/1, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.	366,07	
14/03/2019	331	SALÁRIOS	PAGAMENTO PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171934 - 1/1, COM VENCIMENTO PARA 13/03/2019.		366,07
14/03/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EMANUEL	2.211,09	
14/03/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EMANUEL		2.211,09
14/03/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
14/03/2019			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
			TRANSPORTE	41.408,84	41.408,84



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	41.408,84	41.408,84
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BRISE JONILDO	850,00	
14/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BRISE JONILDO		850,00
14/03/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS: AJUDANTE BRISE	100,00	
14/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	AJUDANTES DIVERSOS: AJUDANTE BRISE		100,00
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.480,00
14/03/2019	427	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,40	
14/03/2019	545	BANCO ITAU	VALOR A RECUPERAR	29,60	
14/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
14/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
14/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
15/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DRA PATRÍCIA	300,00	
15/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DRA PATRÍCIA		300,00
15/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	15,40	
15/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DIVERSAS		15,40
15/03/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS: AJUDANTE FABRÍCIO	70,00	
18/03/2019	336	INSS	AJUDANTES DIVERSOS: AJUDANTE FABRÍCIO		70,00
18/03/2019	545	BANCO ITAU	INSS DA COMPETÊNCIA 10/2018	24,58	
18/03/2019	633	JUROS/MULTAS	INSS DA COMPETÊNCIA 10/2018		24,58
18/03/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS INSS COMPETÊNCIA 10/2018.	5,52	
18/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	REF. A JUROS INSS COMPETÊNCIA 10/2018.		5,52
18/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	226,39	
18/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		226,39
18/03/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
19/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO CRISTINA	150,00	
19/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CRISTINA		150,00
19/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
19/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		40,00
19/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.117,00
19/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.054,66	
20/03/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	62,34	
20/03/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	926,22	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		926,22
20/03/2019	356	TELEFONE	TELEFONE CLARO ACORDO.	342,36	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	TELEFONE CLARO ACORDO.		342,36
20/03/2019	337	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS	246,40	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	INSS A RECOLHER DO MÊS		246,40
20/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172200 - 1/1.	175,54	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172200 - 1/1.		175,54
20/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172201 - 1/2.	135,25	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172201 - 1/2.		135,25
20/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172369 - 1/2	221,50	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172369 - 1/2		221,50
20/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO FRIOVIX 295452 - 1/3	556,76	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO FRIOVIX 295452 - 1/3		556,76
20/03/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE FIXO.	53,67	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE FIXO.		53,67
20/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MED PREV M PREVENTIVA LTDA - EXAME EMANUEL	168,00	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO MED PREV M PREVENTIVA LTDA - EXAME EMANUEL		168,00
20/03/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
20/03/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
20/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,49	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,49
20/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,40	
			TRANSPORTE	52.674,39	52.527,99



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	52.674,39	52.527,99
20/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,40
20/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
20/03/2019	427	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	352,80	
20/03/2019	545	BANCO ITAU	VALOR A RECUPERAR	7,20	
20/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,45	
21/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,45
21/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO BLUE FIT	600,00	
21/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO BLUE FIT		600,00
21/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO FELIPE	500,00	
21/03/2019	625	VALE	RECEBIMENTO FELIPE		500,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	VALE EDISON GIL SOUTO	300,00	
21/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALE EDISON GIL SOUTO		300,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	CELIANE MENDES PEREIRA - JUNINHO PORTUGAL	316,60	
21/03/2019	331	SALÁRIOS	CELIANE MENDES PEREIRA - JUNINHO PORTUGAL		316,60
21/03/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EMANUEL	95,11	
21/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SALÁRIO EMANUEL		95,11
21/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: TRANSFERÊNCIA PARA LUCIANA CARDOSO DA SILVA.	400,00	
21/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: TRANSFERÊNCIA PARA LUCIANA CARDOSO DA SILVA.		400,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 06927271	500,00	
21/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 06927271		500,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 06940191	300,00	
21/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 06940191		300,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	450,00	
21/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		450,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
21/03/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
21/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTES DIVERSOS: SALÁRIO 13 DIAS TRABALHADOS LUCAS.	650,00	
21/03/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS: SALÁRIO 13 DIAS TRABALHADOS LUCAS.		650,00
21/03/2019	625	VALE	VALE DO SALÁRIO SOLICITADO EM 21/03/2019.	800,00	
21/03/2019	545	BANCO ITAU	VALE DO SALÁRIO SOLICITADO EM 21/03/2019.		800,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
21/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
21/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	186,20	
21/03/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3,80	
21/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
21/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
21/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
21/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
22/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000943.001024	750,00	
22/03/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000943.001024		750,00
22/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	613,80	
22/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		613,80
22/03/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,60	
22/03/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		7,60
22/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: EQUIPAMENTOS PARA LOJA	303,80	
22/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: EQUIPAMENTOS PARA LOJA		303,80
22/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PEÇAS STRADA/MANUTENÇÃO	850,00	
22/03/2019	545	BANCO ITAU	PEÇAS STRADA/MANUTENÇÃO		850,00
22/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
22/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
25/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO ELIZABETH	270,00	
25/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ELIZABETH		270,00
25/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO RITA IMA	416,00	
25/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO RITA IMA		416,00
			TRANSPORTE	62.924,76	62.924,76



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	TRANSPORTE EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 3/39.	62.924,76 754,26	62.924,76
25/03/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 3/39.		754,26
25/03/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	59,90	
25/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		59,90
26/03/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	72,90	
26/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		72,90
26/03/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	SAQUE 24H 054133905	50,00	
26/03/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 054133905		50,00
26/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	352,80	
26/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		352,80
26/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.690,00
26/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.656,20	
26/03/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	33,80	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO BLUE FIT	370,00	
27/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO BLUE FIT		370,00
27/03/2019	356	TELEFONE	DESPEA COM TELEFONE CELULAR.	41,98	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEA COM TELEFONE CELULAR.		41,98
27/03/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EMANUEL	53,35	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EMANUEL		53,35
27/03/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EMANUEL	1.000,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EMANUEL		1.000,00
27/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPEAS DIVERSAS: MED PREV M PREVENTIVA - EXAME MÉDICO ADMISIONAL MÁRCIO	84,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS: MED PREV M PREVENTIVA - EXAME MÉDICO ADMISIONAL MÁRCIO		84,00
27/03/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO 53/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.	637,74	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO 53/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.		637,74
27/03/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	126,05	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		126,05
27/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172634 - 1/1	133,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172634 - 1/1		133,00
27/03/2019	358	SEGUROS	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGURO.	119,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGURO.		119,00
27/03/2019	358	SEGUROS	SEGURO STRADA AMAIS SEGURO.	128,15	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO STRADA AMAIS SEGURO.		128,15
27/03/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: ALMOÇO AJUDANTE CARTÃO	270,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: ALMOÇO AJUDANTE CARTÃO		270,00
27/03/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO	270,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO EDISON GIL SOUTO		270,00
27/03/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO EMANUEL	270,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO EMANUEL		270,00
27/03/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO RAFAEL	270,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO RAFAEL		270,00
27/03/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.	320,78	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.		320,78
27/03/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.	329,40	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.		329,40
27/03/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO AJUDANTE	317,00	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO AJUDANTE		317,00
27/03/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,80	
27/03/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		3,80
			TRANSPORTE	70.648,87	70.648,87

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	70.648,87	70.648,87
27/03/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	0,06
28/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO URA	500,00	
28/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO URA		500,00
28/03/2019	625	VALE	VALE EDISON GIL SOUTO	110,00	
28/03/2019	545	BANCO ITAU	VALE EDISON GIL SOUTO		110,00
28/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	164,15	
28/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		164,15
28/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO: NR35 MÁRCIO	120,00	
28/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO: NR35 MÁRCIO		120,00
28/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	480,00	
28/03/2019	545	BANCO ITAU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		480,00
28/03/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,00	
28/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.083,00
29/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	25,00	
29/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		25,00
29/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	200,00	
29/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		200,00
29/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	6.944,88	
29/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		6.944,88
29/03/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	9.032,19	
29/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		9.032,19
29/03/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.383,13	
29/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.383,13
29/03/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FORNECEDORES A PRAZO	6.262,50	
29/03/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORES A PRAZO		6.262,50
29/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.118,92	
29/03/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		2.118,92
29/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES A PRAZO	4.118,46	
29/03/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES A PRAZO		4.118,46
31/03/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	127,97	
31/03/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		127,97
TOTAL DO MÊS				105.319,13	105.319,13



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	102.262,50D
ATIVO CIRCULANTE	6.100,26C
DISPONIBILIDADES	11.457,81C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.229,09C
BANCO ITAU	1.229,09C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.228,72C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.228,72C
CLIENTES	5.357,55D
CLIENTES	5.357,55D
CLIENTES DIVERSOS	5.357,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.362,76D
IMOBILIZADO	108.362,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.362,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.362,76D
VEÍCULOS	20.000,00D
VEÍCULOS	20.000,00D
PASSIVO	102.262,50C
PASSIVO CIRCULANTE	6.262,50C
FORNECEDORES	6.262,50C
FORNECEDORES	6.262,50C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.262,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.000,00C
CAPITAL SOCIAL	96.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	96.000,00C
CAPITAL SOCIAL	96.000,00C

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	135.985,19D
CUSTOS	299,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS	299,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	299,61D
ICMS ANTECIPAÇÃO	299,61D
DESPESAS OPERACIONAIS	135.685,58D
COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.154,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.530,95D
DESPESAS COM PESSOAL	23.221,25D
SALÁRIOS	10.477,15D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.921,64D
INSS	860,00D
FGTS	1.559,14D
VALE TRANSPORTE	346,00D
VALE ALIMENTAÇÃO	4.537,32D
VALE	3.520,00D
DESPESAS GERAIS	91.753,78D
ÁGUA E ESGOTO	282,73D
TELEFONE	1.011,34D
SEGUROS	494,82D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	860,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.546,18D
DESPESAS DIVERSAS	66.551,10D
ALUGUÉIS	2.007,61D
DESPESAS FINANCEIRAS	555,92D
TARIFAS BANCÁRIAS	539,70D
JUROS/MULTAS	16,22D

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.985,19C
RECEITAS OPERACIONAIS	135.985,19C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	143.787,21C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.549,58C
VENDA DE MERCADORIAS	2.549,58C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.237,63C
SERVIÇOS PRESTADOS	141.237,63C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.833,54D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.833,54D
(-) ISS	238,57D
(-) SIMPLES NACIONAL	7.594,97D
RECEITAS FINANCEIRAS	31,52C
JUROS E DESCONTOS	29,63C
JUROS	27,23C
ESTORNO	2,40C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,89C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,89C

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA
SÓCIA
CPF: 027.731.706-10

DANIEL CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. 097189
CPF: 013.019.286-40



Empresa: ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI
C.N.P.J.: 18.999.669/0001-02

Folha: 0028
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31/03/2019

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	2.549,58	
SERVIÇOS PRESTADOS	141.237,63	<u>143.787,21</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

JUROS	27,23	<u>27,23</u>
-------	-------	--------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>105.455,44</u>
-----------------------------------	--	-------------------

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA
SÓCIA
CPF: 027.731.706-10

DANIEL CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. 097189
CPF: 013.019.286-40

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	96.000,00D	256.603,47	250.340,97	102.262,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.026,14D	235.214,57	250.340,97	6.100,26C
3	DISPONIBILIDADES	9.026,14D	220.470,02	240.953,97	11.457,81C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.667,07D	186.640,21	192.536,37	1.229,09C
545	BANCO ITAU	4.667,07D	186.640,21	192.536,37	1.229,09C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.359,07D	33.829,81	48.417,60	10.228,72C
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.359,07D	33.829,81	48.417,60	10.228,72C
12	CLIENTES	0,00	14.744,55	9.387,00	5.357,55D
13	CLIENTES	0,00	14.744,55	9.387,00	5.357,55D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	5.357,55	0,00	5.357,55D
605	ZOOGENE LABORATORIO ANIMAL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
606	INSTITUTO BOM PASTOR	0,00	720,00	720,00	0,00
570	SANTANA DE VASCONCELLOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
607	IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
610	MEGA HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COSMETICOS	0,00	990,00	990,00	0,00
557	VIBRACON ENGENHARIA LTDA	0,00	1.977,00	1.977,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	86.973,86D	21.388,90	0,00	108.362,76D
111	IMOBILIZADO	86.973,86D	21.388,90	0,00	108.362,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.973,86D	1.388,90	0,00	78.362,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.973,86D	1.388,90	0,00	78.362,76D
120	VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
149	PASSIVO	96.000,00C	3.383,13	9.645,63	102.262,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.383,13	9.645,63	6.262,50C
164	FORNECEDORES	0,00	3.383,13	9.645,63	6.262,50C
165	FORNECEDORES	0,00	3.383,13	9.645,63	6.262,50C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.383,13	9.645,63	6.262,50C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	135.985,19	0,00	135.985,19D
500	CUSTOS	0,00	299,61	0,00	299,61D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	299,61	0,00	299,61D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	299,61	0,00	299,61D
516	ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	299,61	0,00	299,61D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.685,58	0,00	135.685,58D
553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.154,63	0,00	20.154,63D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.530,95	0,00	115.530,95D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.221,25	0,00	23.221,25D
331	SALÁRIOS	0,00	10.477,15	0,00	10.477,15D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.921,64	0,00	1.921,64D
336	INSS	0,00	860,00	0,00	860,00D
337	FGTS	0,00	1.559,14	0,00	1.559,14D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	346,00	0,00	346,00D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.537,32	0,00	4.537,32D
625	VALE	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	91.753,78	0,00	91.753,78D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	282,73	0,00	282,73D
356	TELEFONE	0,00	1.011,34	0,00	1.011,34D
358	SEGUROS	0,00	494,82	0,00	494,82D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	860,00	0,00	860,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.546,18	0,00	20.546,18D
626	DESPESAS DIVERSAS	0,00	66.551,10	0,00	66.551,10D
627	ALUGUÉIS	0,00	2.007,61	0,00	2.007,61D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	555,92	0,00	555,92D
628	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	539,70	0,00	539,70D
633	JUROS/MULTAS	0,00	16,22	0,00	16,22D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.833,54	143.818,73	135.985,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.833,54	143.818,73	135.985,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	143.787,21	143.787,21C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.549,58	2.549,58C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.549,58	2.549,58C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	141.237,63	141.237,63C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	141.237,63	141.237,63C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.833,54	0,00	7.833,54D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.833,54	0,00	7.833,54D
427	(-) ISS	0,00	238,57	0,00	238,57D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.594,97	0,00	7.594,97D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31,52	31,52C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	29,63	29,63C
433	JUROS	0,00	0,00	27,23	27,23C
634	ESTORNO	0,00	0,00	2,40	2,40C
629	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,89	1,89C
632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,89	1,89C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		96.000,00D	256.603,47	250.340,97	102.262,50D
PASSIVO		96.000,00C	3.383,13	9.645,63	102.262,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	135.985,19	0,00	135.985,19D
CONTAS DEVEDORAS		96.000,00D	392.588,66	250.340,97	238.247,69D
CONTAS CREDORAS		96.000,00C	3.383,13	9.645,63	102.262,50C
RESULTADO DO MES		0,00	135.985,19	0,00	135.985,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	135.985,19	0,00	135.985,19D



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/60 EMITIDA EM 21/03/2019	475,00	
01/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/60 EMITIDA EM 21/03/2019		475,00
01/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171263 - 1/3.	152,92	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171263 - 1/3.		152,92
01/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	75,00	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		75,00
01/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 03487329	240,00	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 03487329		240,00
01/04/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO MÁRCIO.	270,00	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO MÁRCIO.		270,00
01/04/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE (2 DIAS MARÇO).	20,00	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE (2 DIAS MARÇO).		20,00
01/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: LIGAÇÃO INTERNET.	50,00	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: LIGAÇÃO INTERNET.		50,00
01/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.780,00
01/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.744,40	
01/04/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	35,60	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
01/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
01/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
01/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	186,20	
01/04/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3,80	
01/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,36	
01/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,36
02/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001321001024	750,00	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 001321001024		750,00
02/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001339.001024	370,00	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 001339.001024		370,00
02/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO FRIOPEÇAS	29,80	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO FRIOPEÇAS		29,80
02/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	375,00	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		375,00
02/04/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,89	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		6,89
02/04/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,80	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		3,80
02/04/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	157,21	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		157,21
02/04/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,16	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		10,16
02/04/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
02/04/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
02/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS DIVERSAS: SAÍDA MATERIAL/PEÇAS	6.450,84	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: SAÍDA MATERIAL/PEÇAS		6.450,84
02/04/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE RAFAEL (23 DIAS).	210,00	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE RAFAEL (23 DIAS).		210,00
02/04/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO	200,00	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EDISON GIL SOUTO		200,00
02/04/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS MÁRCIO	45,00	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS MÁRCIO		45,00
02/04/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS MÁRCIO	240,00	
02/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS MÁRCIO		240,00
02/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
TRANSPORTE				13.201,99	12.751,99

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.201,99	12.751,99
03/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
03/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	COMISSÃO DA FRIOVIX - EMANUEL REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2019/20, EMITIDA EM 06/02/2019 PARA FRIOVIX	57,45	
03/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	COMISSÃO DA FRIOVIX - EMANUEL REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2019/20, EMITIDA EM 06/02/2019 PARA FRIOVIX		57,45
03/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO CRPM ROGER	185,00	
03/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CRPM ROGER		185,00
03/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	207,20	
03/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		207,20
03/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171365 - 2/3	250,13	
03/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171365 - 2/3		250,13
03/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DO BOLETO 286915 - 3/3 de 3 DA FRIOVIX, COM VENCIMENTO PARA 03/04/2019.	1.031,84	
03/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO DO BOLETO 286915 - 3/3 de 3 DA FRIOVIX, COM VENCIMENTO PARA 03/04/2019.		1.031,84
04/04/2019	545	BANCO ITAU	TRANSFERÊNCIA LUIZ - SERVIÇO EDISON	900,00	
04/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA LUIZ - SERVIÇO EDISON		900,00
04/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA	140,00	
04/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA		140,00
04/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A ANDRÉ REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/70, EMITIDA EM 04/04/2019 EM NOME DA EPM SERVIÇOS.	350,00	
04/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A ANDRÉ REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/70, EMITIDA EM 04/04/2019 EM NOME DA EPM SERVIÇOS.		350,00
04/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	35,00	
04/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		35,00
04/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	ESTACIONAMENTO	3,00	
04/04/2019	545	BANCO ITAU	ESTACIONAMENTO		3,00
04/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
04/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
04/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
04/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
05/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/5.	875,00	
05/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/5.		875,00
05/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS DA NOTA FISCAL 2019/5.	62,98	
05/04/2019	433	JUROS	REF. A JUROS DA NOTA FISCAL 2019/5.		62,98
05/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/21.	436,00	
05/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/21.		436,00
05/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS A NOTA FISCAL 2019/21.	23,44	
05/04/2019	433	JUROS	REF. A JUROS A NOTA FISCAL 2019/21.		23,44
05/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO A NOTA FISCAL 2019/33.	989,00	
05/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO A NOTA FISCAL 2019/33.		989,00
05/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS A NOTA FISCAL 2019/33.	48,24	
05/04/2019	433	JUROS	REF. A JUROS A NOTA FISCAL 2019/33.		48,24
05/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO A NOTA FISCAL 2019/65.	1.744,40	
05/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO A NOTA FISCAL 2019/65.		1.744,40
05/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CRISLEN SALÁRIO E GUIA DE MEI.	660,00	
05/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO CRISLEN SALÁRIO E GUIA DE MEI.		660,00
05/04/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO RAFAEL	1.042,00	
05/04/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL		1.042,00
05/04/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EDISON, FOI DESCONTADO O VALE DE R\$ 800,00 CONCEDIDO NO DIA 21/03/2019.	687,87	
05/04/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EDISON, FOI DESCONTADO O VALE DE R\$ 800,00 CONCEDIDO NO DIA 21/03/2019.		687,87
05/04/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO MÁRCIO REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO	151,92	
05/04/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO MÁRCIO REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO		151,92
			TRANSPORTE	24.022,46	24.022,46

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	337	FGTS	TRANSPORTE	24.022,46	24.022,46
05/04/2019	545	BANCO ITAU	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	315,17	
05/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		315,17
05/04/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,83	
05/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,83
05/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.117,20	1.140,00
05/04/2019	427	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,80	
05/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.109,29
05/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.987,10	
05/04/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	122,19	
08/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	257,85	
08/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		257,85
08/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	500,00	
08/04/2019	545	BANCO ITAU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		500,00
08/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
08/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,38	
08/04/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,62	
09/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO A NOTA FISCAL 2019/63.	1.083,00	
09/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO A NOTA FISCAL 2019/63.		1.083,00
09/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DECK SOL / DEIA MAIA.	460,00	
09/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DECK SOL / DEIA MAIA.		460,00
09/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	ESTACIONAMENTO	13,80	
09/04/2019	545	BANCO ITAU	ESTACIONAMENTO		13,80
09/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: UNIFORMES	99,99	
09/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: UNIFORMES		99,99
09/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ROTATIVO CARTÃO BELISSA	1.769,82	
09/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ROTATIVO CARTÃO BELISSA		1.769,82
09/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001677.001024	750,00	
09/04/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 001677.001024		750,00
09/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 001685.001024	540,00	
09/04/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 001685.001024		540,00
10/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DEPÓSITO EM CHEQUE MÁRCIO.	190,00	
10/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DEPÓSITO EM CHEQUE MÁRCIO.		190,00
10/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO MIP FRANCISCO	186,20	
10/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO MIP FRANCISCO		186,20
10/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/64.	110,36	
10/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/64.		110,36
10/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ROTATIVO CARTÃO BELISSA	66,00	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ROTATIVO CARTÃO BELISSA		66,00
10/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: CARTÃO BELISSA.	1.123,54	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: CARTÃO BELISSA.		1.123,54
10/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170084 - 3/3, COM VENCIMENTO PARA 10/04/2019.	178,83	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170084 - 3/3, COM VENCIMENTO PARA 10/04/2019.		178,83
10/04/2019	633	JUROS/MULTAS	REF. A JUROS	23,26	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS		23,26
10/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICITAÇÃO	1.500,00	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO LICITAÇÃO		1.500,00
10/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171812 - 2/3, COM VENCIMENTO PARA 10/04/2019.	280,09	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 171812 - 2/3, COM VENCIMENTO PARA 10/04/2019.		280,09
10/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	34,90	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		34,90
10/04/2019	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	COMISSÃO EMANUEL STRATA	1.057,54	
10/04/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EMANUEL STRATA		1.057,54
			TRANSPORTE	42.241,93	42.241,93



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20191182 (PCMSO + PPRA).	42.241,93 500,00	42.241,93
10/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 20191182 (PCMSO + PPRA).		500,00
10/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.118,46	
10/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.118,46
12/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO HENRIQUE STRATA ENGENHARIA	3.609,00	
12/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO HENRIQUE STRATA ENGENHARIA		3.609,00
12/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO ALAN SALUTE	650,00	
12/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ALAN SALUTE		650,00
12/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	122,00	
12/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		122,00
15/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO BLUE FIT	600,00	
15/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO BLUE FIT		600,00
15/04/2019	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
15/04/2019	545	BANCO ITAU	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
15/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CAFÉ BOTÕES	880,70	
15/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO CAFÉ BOTÕES		880,70
15/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	252,00	
15/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		252,00
15/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
15/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
15/04/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.262,50	
15/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		6.262,50
16/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO ASSOCIA CAR	285,00	
16/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ASSOCIA CAR		285,00
16/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/71.	590,00	
16/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/71.		590,00
16/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS COM CARTÓRIO	29,63	
16/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS COM CARTÓRIO		29,63
16/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	46,38	
16/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		46,38
16/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 09746322	500,00	
16/04/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 09746322		500,00
16/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 09754540	100,00	
16/04/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 09754540		100,00
16/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: CARIMBO ZM SOLUÇÕES	54,00	
16/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: CARIMBO ZM SOLUÇÕES		54,00
16/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	875,00	
16/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		875,00
17/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172201 - 2/2.	135,25	
17/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172201 - 2/2.		135,25
17/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170552 - 3/3, VALOR TOTAL DE R\$ 319,45 REFERENTE A NOTA FISCAL 170552.	106,48	
17/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170552 - 3/3, VALOR TOTAL DE R\$ 319,45 REFERENTE A NOTA FISCAL 170552.		106,48
17/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	531,01	
17/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		531,01
17/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE NITROGÊNIO.	50,00	
17/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE NITROGÊNIO.		50,00
17/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170646 - 2/3, VALOR TOTAL R\$ 636,70 REFERENTE A NOTA FISCAL 170646.	212,23	
17/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170646 - 2/3, VALOR TOTAL R\$ 636,70 REFERENTE A NOTA FISCAL 170646.		212,23
17/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 173661 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 690,89 REFERENTE A NOTA FISCAL 173661.	230,31	
			TRANSPORTE	64.301,88	64.071,57

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 173661 - 1/3, VALOR TOTAL R\$ 690,89 REFERENTE A NOTA FISCAL 173661.	64.301,88	64.071,57 230,31
17/04/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,60	
17/04/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		7,60
17/04/2019	356	TELEFONE	TELEFONE CLARO ACORDO.	342,36	
17/04/2019	545	BANCO ITAU	TELEFONE CLARO ACORDO.		342,36
18/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO FRIOPEÇAS	246,47	
18/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO FRIOPEÇAS		246,47
18/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170724 - 3/3, VALOR TOTAL R\$ 2013,95 REFERENTE A NOTA FISCAL 170724.	671,31	
18/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170724 - 3/3, VALOR TOTAL R\$ 2013,95 REFERENTE A NOTA FISCAL 170724.		671,31
18/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172369 - 2/2	221,50	
18/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 172369 - 2/2		221,50
18/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	303,61	
18/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		303,61
18/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO FRIOVIX 295452 - 2/3	556,75	
18/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO FRIOVIX 295452 - 2/3		556,75
18/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	MANUTENÇÃO DOBLÔ	1.210,61	
18/04/2019	545	BANCO ITAU	MANUTENÇÃO DOBLÔ		1.210,61
19/04/2019	336	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	249,57	
19/04/2019	545	BANCO ITAU	INSS A RECOLHER DO MÊS		249,57
20/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE	91,53	
20/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE		91,53
22/04/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	1.356,78	
22/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		1.356,78
22/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/74.	1.117,20	
22/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/74.		1.117,20
22/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/62.	1.656,20	
22/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/62.		1.656,20
22/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	406,60	
22/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		406,60
22/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170945 - 3/3, VALOR TOTAL R\$ 623,80 REFERENTE A NOTA FISCAL 170795.	207,93	
22/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO BOLETO MAQ LAR 170945 - 3/3, VALOR TOTAL R\$ 623,80 REFERENTE A NOTA FISCAL 170795.		207,93
22/04/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	54,82	
22/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		54,82
22/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 15440373	500,00	
22/04/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 15440373		500,00
22/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H 15453590	100,00	
22/04/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H 15453590		100,00
23/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DANIEL	2.550,00	
23/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DANIEL		2.550,00
23/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE 000174.001024	900,00	
23/04/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE 000174.001024		900,00
23/04/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,60	
23/04/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA		7,60
24/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO COMISSÃO EMANUEL PEG SERVIÇOS	410,00	
24/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO COMISSÃO EMANUEL PEG SERVIÇOS		410,00
24/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: MULTA LOGAN EMANUEL	156,19	
24/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: MULTA LOGAN EMANUEL		156,19
24/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: CAFÉ BOTÕES	156,19	
			TRANSPORTE	77.782,70	77.626,51



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	77.782,70	77.626,51
24/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DIVERSAS: CAFÉ BOTÕES		156,19
24/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO GUSTAVO RT DE DESEMPENHO CREA	85,96	
24/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUSTAVO RT DE DESEMPENHO CREA		85,96
24/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: LUCIANA CARDOSO DA SILVA	450,00	
24/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: LUCIANA CARDOSO DA SILVA		450,00
24/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: DOCUMENTO LUCIENE	50,00	
24/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DIVERSAS: DOCUMENTO LUCIENE		50,00
24/04/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EMANUEL PEG SERVIÇOS.	400,00	
24/04/2019	545	BANCO ITAU	COMISSÃO EMANUEL PEG SERVIÇOS.		400,00
24/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/76 EMITIDA EM 08/04/2019 PARA DUFRIO	225,38	
24/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/76 EMITIDA EM 08/04/2019 PARA DUFRIO		225,38
24/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
25/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
25/04/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 4/39.	754,26	
25/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 4/39.		754,26
25/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
25/04/2019	625	VALE	DESPESAS DIVERSAS		30,00
25/04/2019	545	BANCO ITAU	VALE EDISON GIL SOUTO	300,00	
25/04/2019	331	SALÁRIOS	VALE EDISON GIL SOUTO		300,00
25/04/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO MÁRIO DA HORA DE AQUINO.	791,92	
25/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALÁRIO MÁRIO DA HORA DE AQUINO.		791,92
25/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO FRIOPEÇAS	152,92	
25/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FRIOPEÇAS		152,92
25/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES A PRAZO	8.399,82	
26/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CLIENTES A PRAZO		8.399,82
26/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	173,80	
26/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS DIVERSAS		173,80
26/04/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/90 SERVIÇOS TOMADOS DA SARA JAQUELINE (INOV BEM).	480,00	
26/04/2019	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/90 SERVIÇOS TOMADOS DA SARA JAQUELINE (INOV BEM).		480,00
26/04/2019	545	BANCO ITAU	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	120,00	
26/04/2019	545	BANCO ITAU	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		120,00
26/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/57 EMITIDA EM 21/03/2019.	475,00	
26/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/57 EMITIDA EM 21/03/2019.		475,00
26/04/2019	634	ESTORNO	ESTORNO RSHOP	33,90	
26/04/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ESTORNO RSHOP		33,90
26/04/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORES A PRAZO	7.696,21	
29/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	FORNECEDORES A PRAZO		7.696,21
29/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	225,77	
29/04/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DIVERSAS		225,77
29/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO RAFAEL	270,00	
29/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: VALE ALIMENTAÇÃO RAFAEL		270,00
29/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	760,00	
30/04/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		760,00
30/04/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO 54/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.	638,83	
30/04/2019	358	SEGUROS	PRESTAÇÃO 54/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.		638,83
30/04/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGURO.	119,00	
30/04/2019	358	SEGUROS	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGURO.		119,00
			SEGURO LOGAN EMANUEL	95,37	
			TRANSPORTE	104.010,84	103.915,47



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	104.010,84	103.915,47
30/04/2019	358	SEGUROS	SEGURO LOGAN EMANUEL		95,37
30/04/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO STRADA AMAIS SEGURO.	128,54	
30/04/2019	356	TELEFONE	SEGURO STRADA AMAIS SEGURO.		128,54
30/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	41,98	
30/04/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		41,98
30/04/2019	625	VALE	VALE RAFAEL RODRIGUES	471,95	
30/04/2019	545	BANCO ITAU	VALE RAFAEL RODRIGUES		471,95
30/04/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PERT.	322,22	
30/04/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - PERT.		322,22
30/04/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.	330,88	
30/04/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.		330,88
30/04/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO ALECIO MARTINS - NÃO IDENTIFICADO A ORIGEM	4.000,00	
30/04/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ALECIO MARTINS - NÃO IDENTIFICADO A ORIGEM		4.000,00
30/04/2019	545	BANCO ITAU	CLIENTES A PRAZO	1.663,17	
30/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES A PRAZO		1.663,17
			TOTAL DO MÊS	110.969,58	110.969,58
01/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	1.500,00	
01/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		1.500,00
02/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.680,00
02/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.566,40	
02/05/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	113,60	
02/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
02/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.136,40	
02/05/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	43,60	
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	120,00	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		120,00
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	250,13	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		250,13
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	221,51	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		221,51
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	199,83	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		199,83
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	176,78	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		176,78
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H	200,00	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		200,00
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: CONCERTO CARRO RAFAEL	270,00	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: CONCERTO CARRO RAFAEL		270,00
02/05/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS, 22 DIAS RAFAEL	216,00	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS, 22 DIAS RAFAEL		216,00
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: DÉ PERFILADO SERRALEIRO	270,00	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: DÉ PERFILADO SERRALEIRO		270,00
02/05/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: IOF	38,11	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: IOF		38,11
02/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE	385,00	
02/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE		385,00
03/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
03/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
03/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	154,20	
03/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		154,20
03/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	230,00	
			TRANSPORTE	12.361,56	12.131,56

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	12.361,56	12.131,56
03/05/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS DIVERSAS		230,00
03/05/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA SAQUE BCO 24HS	3,80	
03/05/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR CONTA CERTA	157,21	3,80
03/05/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR CONTA CERTA		157,21
03/05/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR CTA CERTA EXCED	55,88	
03/05/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR CTA CERTA EXCED		55,88
06/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	781,90	
06/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		781,90
06/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H	70,00	
06/05/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		70,00
06/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	65,00	
06/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		65,00
06/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	807,00	
06/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		807,00
07/05/2019	337	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	390,59	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	FGTS A RECOLHER DO MÊS		390,59
07/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	321,50	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		321,50
07/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	407,02	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		407,02
07/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	280,09	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		280,09
07/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H	120,00	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		120,00
07/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H	200,00	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		200,00
07/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TFLF 2019	116,19	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO TFLF 2019		116,19
07/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTES DIVERSOS: HUGO 6 DIAS TRABALHADOS	319,60	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS: HUGO 6 DIAS TRABALHADOS		319,60
07/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	56,18	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		56,18
07/05/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE 24HS	3,80	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE 24HS		3,80
07/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	451,42	
07/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		451,42
07/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	2.993,55	
07/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		2.993,55
08/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
08/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
08/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	114,00	
08/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		114,00
08/05/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS	7,60	
08/05/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS		7,60
09/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,04	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,04
09/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	370,00	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		370,00
09/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	6,70	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		6,70
09/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	692,00	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		692,00
09/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.320,64	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.320,64
09/05/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO RAFAEL	1.042,46	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL		1.042,46
			TRANSPORTE	24.531,73	24.531,73



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	24.531,73	24.531,73
09/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS: DÉ SERVIÇO ALÉCIO	960,00	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS: DÉ SERVIÇO ALÉCIO		960,00
09/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ALÉCIO MARTINS	6.000,00	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	2.540,00	
09/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		2.540,00
09/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	250,00	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		250,00
09/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	32,00	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		32,00
09/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	311,10	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		311,10
09/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	60,00	
09/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		60,00
10/05/2019	633	JUROS/MULTAS	REF. A JUROS	282,43	
10/05/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS		282,43
10/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,50	
10/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		7,50
10/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.450,00	
10/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.450,00
13/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	495,69	
13/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		495,69
13/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	890,00	
13/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		890,00
13/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	440,00	
13/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		440,00
13/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	890,00	
13/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		890,00
14/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,27	
14/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,27
14/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
14/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
14/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
14/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
14/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	38,30	
14/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		38,30
14/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H	50,00	
14/05/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		50,00
14/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALUGUEL DE OXIGÊNIO E RECARGA OXIGÊNIO	160,00	
14/05/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO ALUGUEL DE OXIGÊNIO E RECARGA OXIGÊNIO		160,00
14/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.750,00	
14/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		1.750,00
14/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.210,50	
14/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		4.210,50
15/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	188,00	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		188,00
15/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO KINGTON SITE	98,33	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	BOLETO KINGTON SITE		98,33
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	1.000,00	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		1.000,00
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	600,00	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		600,00
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	70,30	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		70,30
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	120,00	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		120,00
			TRANSPORTE	49.032,15	49.032,15

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	49.032,15	49.032,15
15/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	219,16	
15/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		219,16
15/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	181,20	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		181,20
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	556,75	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		556,75
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	230,29	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		230,29
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	416,46	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		416,46
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	270,00	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		270,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	530,00	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		530,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	342,36	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		342,36
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	670,00	
15/05/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS		670,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	25,02	
15/05/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS		25,02
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	25,20	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		25,20
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	240,00	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		240,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	1.196,00	
15/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		1.196,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	900,00	
15/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		900,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	1.750,00	
15/05/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS		1.750,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,80
15/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,47	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		397,47
15/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO	5.566,40	
15/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		5.566,40
15/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO	285,00	
15/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		285,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	120,00	
15/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		120,00
15/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	160,00	
16/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		160,00
16/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	24,00	
16/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		24,00
16/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO	1.100,00	
16/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO VALTER ALVES		1.100,00
16/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO VALTER ALVES	120,00	
17/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		120,00
17/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	2,40	
17/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO LICENÇA		2,40
17/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO LICENÇA	232,41	
17/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTES DIVERSOS: HUGO (04 DIAS TRABALHADOS)		232,41
17/05/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS: HUGO (04 DIAS TRABALHADOS)	213,07	
17/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		213,07
17/05/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	560,13	
			TRANSPORTE		560,13
				65.369,27	65.369,27

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	65.369,27	65.369,27
20/05/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO	847,21	
20/05/2019	336	INSS	PAGAMENTO		847,21
20/05/2019	545	BANCO ITAU	INSS A RECOLHER DO MÊS	324,98	
20/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	INSS A RECOLHER DO MÊS		324,98
20/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	175,09	
20/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		175,09
20/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: SOS EMBREAGEM	483,00	
20/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: SOS EMBREAGEM		483,00
21/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	91,50	
21/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		91,50
21/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: REGISTRO BR SITE DA ZM	76,00	
21/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: REGISTRO BR SITE DA ZM		76,00
21/05/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,50	
21/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		167,50
22/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	344,01	
22/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344,01
22/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	
22/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: CERTIDÃO SIMPLIFICADA		12,82
22/05/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,82	
22/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,82
23/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,51	
23/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,51
23/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,96	
23/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,96
23/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	11,40	
23/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		11,40
24/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,20	
24/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,20
24/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
24/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
24/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	135,76	
24/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		135,76
24/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 5/39.	754,27	
24/05/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 5/39.		754,27
24/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DR. ARTUR/VANIA	340,00	
24/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DR. ARTUR/VANIA		340,00
24/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO LEANDRO	200,00	
24/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO LEANDRO		200,00
24/05/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,03	
24/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		350,03
27/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
27/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
27/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
27/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	372,40	
27/05/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7,60	
27/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	42,70	
27/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		42,70
27/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	483,68	
27/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		483,68
27/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	143,35	
27/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		143,35
27/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	221,49	
27/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		221,49
27/05/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: EMANUEL	270,00	
27/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: EMANUEL		270,00
27/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: TAXA COM REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	44,86	
			TRANSPORTE	73.537,41	73.492,55



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	73.537,41	73.492,55
			DESPESAS DIVERSAS: TAXA COM REGISTRO DO		44,86
			BALANÇO PATRIMONIAL		
27/05/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	50,54	
27/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		50,54
27/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	500,00	
27/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		500,00
27/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DENISE/JANAINA	450,00	
27/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DENISE/JANAINA		450,00
27/05/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,62	
27/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		306,62
27/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	900,00	
27/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		900,00
28/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
28/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
28/05/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,60	
28/05/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,60
28/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,40	
28/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		15,40
28/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: INTERNET	178,00	
28/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: INTERNET		178,00
29/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	212,80	
29/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		212,80
29/05/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: AJUDANTE	270,00	
29/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: AJUDANTE		270,00
29/05/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: RAFAEL	270,00	
29/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: RAFAEL		270,00
29/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.250,00	
29/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		1.250,00
29/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	400,00	
29/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		400,00
29/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO BLUE FIT	600,00	
29/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO BLUE FIT		600,00
29/05/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,80	
29/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,80
30/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO 55/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.	638,83	
30/05/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO 55/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.		638,83
30/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	95,45	
30/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		95,45
30/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS: BOLETO LICITAÇÃO MULTIEQUIPAR	1.500,00	
30/05/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS: BOLETO LICITAÇÃO MULTIEQUIPAR		1.500,00
30/05/2019	358	SEGUROS	SEGURO STRADA AMAIS SEGUROS	128,66	
30/05/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO STRADA AMAIS SEGUROS		128,66
30/05/2019	358	SEGUROS	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGUROS	119,00	
30/05/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGUROS		119,00
30/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	60,00	
30/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		60,00
30/05/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.823,87	
30/05/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.823,87
30/05/2019	545	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
30/05/2019	632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
31/05/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ANUIDADE CREA	704,65	
31/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ANUIDADE CREA		704,65
31/05/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR: TEL EMPRESA VIVO CEL SINDLOJAS	41,98	
31/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR: TEL EMPRESA VIVO CEL SINDLOJAS		41,98
31/05/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.	323,82	
			TRANSPORTE	84.664,45	84.340,63



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	84.664,45	84.340,63
31/05/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.		323,82
31/05/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.	332,52	
31/05/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.		332,52
31/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	786,95	
31/05/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		786,95
31/05/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.014,33	
31/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.014,33
31/05/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.594,90	
31/05/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.594,90
31/05/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	495,38	
31/05/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		495,38
			TOTAL DO MÊS	90.888,53	90.888,53
03/06/2019	350	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA: REFERENTE AO IOF.	27,29	
03/06/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: REFERENTE AO IOF.		27,29
03/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	372,40	
03/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		372,40
03/06/2019	492	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS RAFAEL	182,00	
03/06/2019	545	BANCO ITAU	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS RAFAEL		182,00
03/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,62	
03/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,62
04/06/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	317,21	
04/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		317,21
04/06/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE 24HS	7,60	
04/06/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE 24HS		7,60
04/06/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR CONTA CERTA	157,21	
04/06/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR CONTA CERTA		157,21
04/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NICOLA	600,00	
04/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NICOLA		600,00
05/06/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	355,00	
05/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		355,00
05/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	344,01	
05/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		344,01
05/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	480,00	
05/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		480,00
05/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268,15	
05/06/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.268,15
05/06/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR CTA CERTA EXCED	60,96	
05/06/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR CTA CERTA EXCED		60,96
05/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.210,50	
05/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		4.210,50
05/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPEAS DIVERSAS: IMPRESSÕES 65 UNID	34,00	
05/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS: IMPRESSÕES 65 UNID		34,00
05/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CRISLEN	600,00	
05/06/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO CRISLEN		600,00
06/06/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	245,47	
06/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		245,47
06/06/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: EDISON	168,00	
06/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO: EDISON		168,00
06/06/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	SAQUE 24H	350,00	
06/06/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		350,00
06/06/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.763,47	
06/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.763,47
06/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO EM 06/06/2019 R\$ 504,68.	12.779,70	
06/06/2019	545	BANCO ITAU	SALDO EM 06/06/2019 R\$ 504,68.		12.779,70
06/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TRANSPORTE	25.502,59	25.502,59

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.502,59 251,26	25.502,59
06/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,26
06/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
06/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	362,60	
06/06/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7,40	
06/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
06/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
06/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
06/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
07/06/2019	337	FGTS	PAGAMENTO	185,88	
07/06/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		185,88
07/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
07/06/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
07/06/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO: IMPRESSORA	580,00	
07/06/2019	545	BANCO ITAU	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO: IMPRESSORA		580,00
07/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	723,87	
07/06/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		723,87
07/06/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
07/06/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
07/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTES DIVERSOS LUCAS 21 DIAS TRABALHADOS	1.050,00	
07/06/2019	545	BANCO ITAU	AJUDANTES DIVERSOS LUCAS 21 DIAS TRABALHADOS		1.050,00
10/06/2019	633	JUROS/MULTAS	REF. A JUROS	60,74	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS		60,74
10/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	215,46	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		215,46
10/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: SOS EMBREAGEM	340,00	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: SOS EMBREAGEM		340,00
10/06/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS: COPASA	71,78	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: COPASA		71,78
10/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE 24H	450,00	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		450,00
10/06/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS: COPASA	69,66	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: COPASA		69,66
10/06/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS: COPASA	73,51	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: COPASA		73,51
10/06/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS DIVERSAS: COPASA	23,29	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: COPASA		23,29
10/06/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	751,95	
10/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		751,95
10/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
10/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
11/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	119,90	
11/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		119,90
11/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO: GIOVANNA C M	190,00	
11/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO: GIOVANNA C M		190,00
11/06/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24 HS	3,80	
11/06/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24 HS		3,80
11/06/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	476,60	
11/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		476,60
11/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DENISE/JANAINA	190,00	
11/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DENISE/JANAINA		190,00
11/06/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO RAFAEL	1.042,46	
11/06/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL		1.042,46
11/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,56	
11/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,56
11/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	500,00	
			TRANSPORTE	37.260,11	36.760,11

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	37.260,11	36.760,11
12/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		500,00
12/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	366,50	
12/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE OXIGÊNIO	50,00	366,50
12/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL DE OXIGÊNIO		50,00
12/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO: WESLEY	500,00	
12/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO: WESLEY		500,00
12/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	722,88	
12/06/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		722,88
12/06/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
12/06/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
12/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO ALECIO MARTINS	1.919,10	
12/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ALECIO MARTINS		1.919,10
12/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
13/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	445,02	
13/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		445,02
13/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,36	
13/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,36
13/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,69	
13/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,69
13/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
13/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
13/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
13/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
14/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	47,30	
14/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		47,30
14/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,90	
14/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		14,90
14/06/2019	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	530,00	
14/06/2019	545	BANCO ITAU	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		530,00
14/06/2019	350	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.	300,00	
14/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.		300,00
14/06/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	722,88	
14/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		722,88
14/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,59	
14/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,59
15/06/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.029,00	
15/06/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		2.029,00
17/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	259,98	
17/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		259,98
17/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO: DANIEL M F C	480,00	
17/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO: DANIEL M F C		480,00
17/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	1.228,41	
17/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		1.228,41
17/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.334,09	
17/06/2019	545	BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.334,09
17/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	650,00	
17/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		650,00
18/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	619,90	
18/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		619,90
18/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	650,00	
18/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		650,00
18/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
18/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
			TRANSPORTE	51.941,51	51.941,51

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.941,51 122,65	51.941,51
18/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,65
18/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.658,91	
18/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.658,91
18/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
18/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
18/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
18/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
19/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	200,00	
19/06/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		200,00
19/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	197,90	
19/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		197,90
19/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO ELVIO	500,00	
19/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO ELVIO		500,00
19/06/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	367,80	
19/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		367,80
19/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
19/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
20/06/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	500,83	
20/06/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		500,83
20/06/2019	336	INSS	PAGAMENTO	120,28	
20/06/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		120,28
20/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DIVERSO	2.154,00	
20/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DIVERSO		2.154,00
20/06/2019	545	BANCO ITAU		1.500,00	
20/06/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS			1.500,00
20/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	4.894,35	
20/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		4.894,35
20/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
20/06/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
21/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	39,60	
21/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		39,60
21/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	249,90	
21/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		249,90
21/06/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR (ACORDO CLARO).	342,36	
21/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR (ACORDO CLARO).		342,36
21/06/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE FIXO (VIVO).	51,64	
21/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE FIXO (VIVO).		51,64
21/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
21/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		40,00
21/06/2019	545	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	966,29	
21/06/2019	11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		966,29
24/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	300,00	
24/06/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		300,00
24/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	460,80	
24/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		460,80
24/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	139,89	
24/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		139,89
24/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90	
24/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,90
24/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
24/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
24/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.947,00
24/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.808,06	
24/06/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	138,94	
25/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	650,00	
			TRANSPORTE	78.585,61	77.935,61

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	78.585,61	77.935,61
25/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		650,00
25/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	10,00	
25/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		10,00
25/06/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 6/39.	754,26	
25/06/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 6/39.		754,26
25/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	420,00	
25/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		420,00
25/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO: CLAUDIO	360,00	
25/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO: CLAUDIO		360,00
25/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,49	
25/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,49
26/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	76,00	
26/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		76,00
26/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	934,83	
26/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO		934,83
26/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE	152,00	
26/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AJUDANTE		152,00
26/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,76	
26/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,76
26/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,04	
26/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,04
26/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	5.000,00	
26/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
27/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	124,00	
27/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		124,00
27/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
27/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.058,40	
27/06/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,60	
28/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO 56/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.	638,10	
28/06/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO 56/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.		638,10
28/06/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL	270,00	
28/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO RAFAEL		270,00
28/06/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	279,00	
28/06/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		279,00
28/06/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.	325,48	
28/06/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.		325,48
28/06/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.	334,22	
28/06/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.		334,22
28/06/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO LEANDRO M AL	490,00	
28/06/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO LEANDRO M AL		490,00
29/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,01	
29/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,01
29/06/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,44	
29/06/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,44
TOTAL DO MÊS				91.059,24	91.059,24



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	101.492,31D
ATIVO CIRCULANTE	6.870,45C
DISPONIBILIDADES	8.831,86C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.831,86C
BANCO ITAU	8.831,86C
CLIENTES	1.961,41D
CLIENTES	1.961,41D
CLIENTES DIVERSOS	1.961,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.362,76D
IMOBILIZADO	108.362,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.362,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.362,76D
VEÍCULOS	20.000,00D
VEÍCULOS	20.000,00D
PASSIVO	101.492,31C
PASSIVO CIRCULANTE	5.492,31C
FORNECEDORES	5.492,31C
FORNECEDORES	5.492,31C
FORNECEDORES DIVERSOS	5.492,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.000,00C
CAPITAL SOCIAL	96.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	96.000,00C
CAPITAL SOCIAL	96.000,00C

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	250.853,39D
CUSTOS	299,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS	299,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	299,61D
ICMS ANTECIPAÇÃO	299,61D
DESPESAS OPERACIONAIS	250.553,78D
COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.346,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.207,49D
DESPESAS COM PESSOAL	34.296,84D
SALÁRIOS	15.235,78D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.179,18D
INSS	1.554,83D
FGTS	2.450,78D
VALE TRANSPORTE	1.259,00D
VALE ALIMENTAÇÃO	6.325,32D
VALE	4.291,95D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.633,57D
TAXAS DIVERSAS	1.633,57D
DESPESAS GERAIS	164.654,10D
ÁGUA E ESGOTO	571,19D
TELEFONE	1.937,02D
SEGUROS	1.085,39D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.940,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.722,92D
DESPESAS DIVERSAS	121.389,97D
ALUGUÉIS	2.007,61D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.622,98D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.240,33D
JUROS/MULTAS	382,65D

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	250.853,39C
RECEITAS OPERACIONAIS	250.853,39C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	263.682,53C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.549,58C
VENDA DE MERCADORIAS	2.549,58C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.132,95C
SERVIÇOS PRESTADOS	261.132,95C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.029,25D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.029,25D
(-) ISS	760,32D
(-) SIMPLES NACIONAL	12.268,93D
RECEITAS FINANCEIRAS	200,11C
JUROS E DESCONTOS	198,19C
JUROS	161,89C
ESTORNO	36,30C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,92C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,92C

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA
SÓCIA
CPF: 027.731.706-10

DANIEL CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. 097189
CPF: 013.019.286-40



Empresa: ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI
C.N.P.J.: 18.999.669/0001-02

Folha: 0051
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 30/06/2019

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	119.895,32	<u>119.895,32</u>
--------------------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

JUROS	134,66	<u>134,66</u>
-------	--------	---------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

91.819,32

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA
SÓCIA
CPF: 027.731.706-10

DANIEL CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. 097189
CPF: 013.019.286-40

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.262,50D	160.387,04	161.157,23	101.492,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.100,26C	160.387,04	161.157,23	6.870,45C
3	DISPONIBILIDADES	11.457,81C	151.987,22	149.361,27	8.831,86C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.229,09C	133.598,40	141.201,17	8.831,86C
545	BANCO ITAU	1.229,09C	133.598,40	141.201,17	8.831,86C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.228,72C	18.388,82	8.160,10	0,00
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.228,72C	18.388,82	8.160,10	0,00
12	CLIENTES	5.357,55D	8.399,82	11.795,96	1.961,41D
13	CLIENTES	5.357,55D	8.399,82	11.795,96	1.961,41D
504	CLIENTES DIVERSOS	5.357,55D	8.399,82	11.795,96	1.961,41D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.362,76D	0,00	0,00	108.362,76D
111	IMOBILIZADO	108.362,76D	0,00	0,00	108.362,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.362,76D	0,00	0,00	78.362,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.362,76D	0,00	0,00	78.362,76D
120	VEÍCULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
121	VEÍCULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149	PASSIVO	102.262,50C	12.466,40	11.696,21	101.492,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.262,50C	12.466,40	11.696,21	5.492,31C
164	FORNECEDORES	6.262,50C	12.466,40	11.696,21	5.492,31C
165	FORNECEDORES	6.262,50C	12.466,40	11.696,21	5.492,31C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	6.262,50C	12.466,40	11.696,21	5.492,31C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	135.985,19D	114.868,20	0,00	250.853,39D
500	CUSTOS	299,61D	0,00	0,00	299,61D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	299,61D	0,00	0,00	299,61D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	299,61D	0,00	0,00	299,61D
516	ICMS ANTECIPAÇÃO	299,61D	0,00	0,00	299,61D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	135.685,58D	114.868,20	0,00	250.553,78D
553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.154,63D	28.191,66	0,00	48.346,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.530,95D	86.676,54	0,00	202.207,49D
330	DESPESAS COM PESSOAL	23.221,25D	11.075,59	0,00	34.296,84D
331	SALÁRIOS	10.477,15D	4.758,63	0,00	15.235,78D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.921,64D	1.257,54	0,00	3.179,18D
336	INSS	860,00D	694,83	0,00	1.554,83D
337	FGTS	1.559,14D	891,64	0,00	2.450,78D
492	VALE TRANSPORTE	346,00D	913,00	0,00	1.259,00D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	4.537,32D	1.788,00	0,00	6.325,32D
625	VALE	3.520,00D	771,95	0,00	4.291,95D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.633,57	0,00	1.633,57D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.633,57	0,00	1.633,57D
353	DESPESAS GERAIS	91.753,78D	72.900,32	0,00	164.654,10D
355	ÁGUA E ESGOTO	282,73D	288,46	0,00	571,19D
356	TELEFONE	1.011,34D	925,68	0,00	1.937,02D
358	SEGUROS	494,82D	590,57	0,00	1.085,39D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	860,00D	1.080,00	0,00	1.940,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.546,18D	15.176,74	0,00	35.722,92D
626	DESPESAS DIVERSAS	66.551,10D	54.838,87	0,00	121.389,97D
627	ALUGUÉIS	2.007,61D	0,00	0,00	2.007,61D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	555,92D	1.067,06	0,00	1.622,98D
628	TARIFAS BANCÁRIAS	539,70D	700,63	0,00	1.240,33D
633	JUROS/MULTAS	16,22D	366,43	0,00	382,65D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.985,19C	5.195,71	120.063,91	250.853,39C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	135.985,19C	5.195,71	120.063,91	250.853,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	143.787,21C	0,00	119.895,32	263.682,53C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.549,58C	0,00	0,00	2.549,58C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.549,58C	0,00	0,00	2.549,58C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.237,63C	0,00	119.895,32	261.132,95C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	141.237,63C	0,00	119.895,32	261.132,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.833,54D	5.195,71	0,00	13.029,25D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.833,54D	5.195,71	0,00	13.029,25D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	(-) ISS	238,57D	521,75	0,00	760,32D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	7.594,97D	4.673,96	0,00	12.268,93D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	31,52C	0,00	168,59	200,11C
431	JUROS E DESCONTOS	29,63C	0,00	168,56	198,19C
433	JUROS	27,23C	0,00	134,66	161,89C
634	ESTORNO	2,40C	0,00	33,90	36,30C
629	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,89C	0,00	0,03	1,92C
632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,89C	0,00	0,03	1,92C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		102.262,50D	160.387,04	161.157,23	101.492,31D
PASSIVO		102.262,50C	12.466,40	11.696,21	101.492,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		135.985,19D	114.868,20	0,00	250.853,39D
CONTAS DEVEDORAS		238.247,69D	275.255,24	161.157,23	352.345,70D
CONTAS CREDORAS		102.262,50C	12.466,40	11.696,21	101.492,31C
RESULTADO DO MES		0,00	114.868,20	0,00	114.868,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		135.985,19D	250.853,39	0,00	250.853,39D



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	CXE SAQUE	120,00	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		120,00
01/07/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	95,49	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		95,49
01/07/2019	358	SEGUROS	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGUROS	119,00	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGUROS		119,00
01/07/2019	350	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA: IOF	23,75	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: IOF		23,75
01/07/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	SAQUE 24H	300,00	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	SAQUE 24H		300,00
01/07/2019	521	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL	270,00	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EMANUEL		270,00
01/07/2019	358	SEGUROS	SEGURO	128,71	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO		128,71
01/07/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EMANUEL	2.212,00	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EMANUEL		2.212,00
01/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	1.500,00	
01/07/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		1.500,00
02/07/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS: GASOLINA	100,00	
02/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS: GASOLINA		100,00
02/07/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
02/07/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
02/07/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR CONTA CERTA	157,21	
02/07/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR CONTA CERTA		157,21
02/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,01	
02/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,01
02/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,70	
02/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,70
02/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
02/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
02/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.820,00	
02/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.820,00
03/07/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	3.185,75	
03/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPEAS DIVERSAS		3.185,75
03/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
03/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
04/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.787,00	
04/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.787,00
05/07/2019	337	FGTS	PAGAMENTO	304,40	
05/07/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		304,40
05/07/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO EDISON	991,25	
05/07/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO EDISON		991,25
08/07/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
08/07/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
09/07/2019	331	SALÁRIOS	SALÁRIO RAFAEL	1.389,90	
09/07/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL		1.389,90
09/07/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	CXE SAQUE	2.720,00	
09/07/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		2.720,00
09/07/2019	626	DESPEAS DIVERSAS	DESPEAS DIVERSAS	120,00	
			TRANSPORTE	24.593,77	24.473,77

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2019	545	BANCO ITAU	TRANSPORTE	24.593,77	24.473,77
09/07/2019	331	SALÁRIOS	DESPESAS DIVERSAS		120,00
09/07/2019	545	BANCO ITAU	SALÁRIO RAFAEL	1.389,00	
09/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SALÁRIO RAFAEL		1.389,00
09/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
09/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
09/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00	
09/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,00
09/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,49	
09/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,49
09/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
10/07/2019	633	JUROS/MULTAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
10/07/2019	545	BANCO ITAU	REF. A JUROS	247,76	
10/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REF. A JUROS		247,76
10/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
11/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
11/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
11/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
11/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,20	
11/07/2019	427	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
12/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	VALOR A RECUPERAR	11,80	
12/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS	120,00	
12/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		120,00
12/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	200,00	
12/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		200,00
12/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL E RECARDA DE OXIGÊNIO	160,00	
12/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL E RECARDA DE OXIGÊNIO		160,00
12/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,33
12/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,76	
12/07/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2,57	
12/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,28	
12/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,28
12/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
12/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
15/07/2019	628	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA: BCO 24HS	3,80	
15/07/2019	545	BANCO ITAU	TARIFA BANCÁRIA: BCO 24HS		3,80
15/07/2019	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	630,00	
15/07/2019	545	BANCO ITAU	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		630,00
15/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	250,89	
15/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		250,89
15/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	209,30	
15/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		209,30
15/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	300,00	
15/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		300,00
15/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	533,00	
15/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		533,00
16/07/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	CLIENTES A PRAZO	318,81	
16/07/2019	545	BANCO ITAU	CLIENTES A PRAZO		318,81
16/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES A PRAZO	1.020,00	
16/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES A PRAZO		1.020,00
17/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,30	
17/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		30,30
17/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	124,40	
17/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		124,40
18/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	200,00	
18/07/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		200,00
			TRANSPORTE	36.480,63	36.480,63

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	336	INSS	TRANSPORTE	36.480,63	36.480,63
19/07/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO	238,79	
22/07/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	637,44	238,79
22/07/2019	545	BANCO ITAU	PAGAMENTO		637,44
22/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	200,00	
22/07/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		200,00
22/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	100,00	
22/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		100,00
22/07/2019	356	TELEFONE	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	66,06	
22/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		66,06
22/07/2019	627	ALUGUÉIS	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL	600,00	
22/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ALUGUEL		600,00
22/07/2019	356	TELEFONE	DESPESAS DIVERSAS: ACORDO TELEFONE CLARO	342,36	
22/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: ACORDO TELEFONE CLARO		342,36
23/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	800,00	
23/07/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		800,00
23/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	CXE SAQUE	600,00	
23/07/2019	545	BANCO ITAU	CXE SAQUE		600,00
23/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	742,15	
23/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		742,15
23/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS	276,50	
23/07/2019	545	BANCO ITAU	REFERENTE A SERV PREST TERCEIROS DO MÊS		276,50
24/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DIVERSAS: EXAME DE RETORNO EDISON GIL SOUTO	25,00	
24/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS: EXAME DE RETORNO EDISON GIL SOUTO		25,00
24/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 7/39.	754,26	
24/07/2019	545	BANCO ITAU	EMPRÉSTIMO BDMG. PAGAMENTO DA PARCELA 7/39.		754,26
24/07/2019	350	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	79,47	
24/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		79,47
25/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	553,00	
25/07/2019	545	BANCO ITAU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		553,00
26/07/2019	545	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.120,00	
26/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.120,00
29/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
29/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
29/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.210,00
29/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.085,80	
29/07/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	124,20	
29/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
29/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
29/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
29/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,20	
29/07/2019	427	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	19,80	
30/07/2019	358	SEGUROS	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGUROS	119,00	
30/07/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO DOBLÔ AMAIS SEGUROS		119,00
30/07/2019	358	SEGUROS	SEGURO STRADA AMAIS SEGUROS	128,72	
30/07/2019	545	BANCO ITAU	SEGURO STRADA AMAIS SEGUROS		128,72
30/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	95,47	
30/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESAS DIVERSAS		95,47
31/07/2019	626	DESPESAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO 57/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.	652,19	
31/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO 57/60 FINANCIAMENTO FIAT STRADA.		652,19
31/07/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.	326,92	
31/07/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO PERT DO SIMPLES NACIONAL.		326,92
31/07/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.	335,70	
31/07/2019	545	BANCO ITAU	PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO SIMPLES NACIONAL.		335,70
			TRANSPORTE	53.023,66	53.023,66



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	356	TELEFONE	TRANSPORTE	53.023,66	53.023,66
31/07/2019	545	BANCO ITAU	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.	41,98	
31/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESA COM TELEFONE CELULAR.		41,98
31/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,98	
31/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,98
31/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
31/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
31/07/2019	545	BANCO ITAU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,25	
31/07/2019	553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,25
31/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/07/2019	545	BANCO ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/07/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FORNECEDORES A PRAZO	701,19	
31/07/2019	506	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORES A PRAZO		701,19
TOTAL DO MÊS				60.361,66	60.361,66



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	101.874,69D
ATIVO CIRCULANTE	6.488,07C
DISPONIBILIDADES	8.349,48C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.349,48C
BANCO ITAU	8.349,48C
CLIENTES	1.861,41D
CLIENTES	1.861,41D
CLIENTES DIVERSOS	1.861,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.362,76D
IMOBILIZADO	108.362,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.362,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.362,76D
VEÍCULOS	20.000,00D
VEÍCULOS	20.000,00D
PASSIVO	101.874,69C
PASSIVO CIRCULANTE	5.874,69C
FORNECEDORES	5.874,69C
FORNECEDORES	5.874,69C
FORNECEDORES DIVERSOS	5.874,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.000,00C
CAPITAL SOCIAL	96.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	96.000,00C
CAPITAL SOCIAL	96.000,00C

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	278.935,57D
CUSTOS	299,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS	299,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	299,61D
ICMS ANTECIPAÇÃO	299,61D
DESPESAS OPERACIONAIS	278.635,96D
COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.168,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.467,14D
DESPESAS COM PESSOAL	41.092,18D
SALÁRIOS	21.217,93D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.179,18D
INSS	1.793,62D
FGTS	2.755,18D
VALE TRANSPORTE	1.259,00D
VALE ALIMENTAÇÃO	6.595,32D
VALE	4.291,95D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.736,79D
TAXAS DIVERSAS	1.736,79D
DESPESAS GERAIS	182.598,82D
ÁGUA E ESGOTO	571,19D
TELEFONE	2.387,42D
SEGUROS	1.580,82D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.570,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	38.778,61D
DESPESAS DIVERSAS	134.103,17D
ALUGUÉIS	2.607,61D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.039,35D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.408,94D
JUROS/MULTAS	630,41D

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	278.935,57C
RECEITAS OPERACIONAIS	278.935,57C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.223,14C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.549,58C
VENDA DE MERCADORIAS	2.549,58C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.673,56C
SERVIÇOS PRESTADOS	290.673,56C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.487,68D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.487,68D
(-) ISS	918,69D
(-) SIMPLES NACIONAL	13.568,99D
RECEITAS FINANCEIRAS	200,11C
JUROS E DESCONTOS	198,19C
JUROS	161,89C
ESTORNO	36,30C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,92C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,92C

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA
SÓCIA
CPF: 027.731.706-10

DANIEL CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. 097189
CPF: 013.019.286-40



Empresa: ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI
C.N.P.J.: 18.999.669/0001-02

Folha: 0061
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31/07/2019

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	29.540,61	<u>29.540,61</u>
--------------------	-----------	------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

18.280,53

BELO HORIZONTE, 31 de Julho de 2019

LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA
SÓCIA
CPF: 027.731.706-10

DANIEL CAETANO DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. 097189
CPF: 013.019.286-40

Sistema licenciado para DANIEL CAETANO DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/363.772-3 no dia 16/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	101.492,31D	30.502,24	30.119,86	101.874,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.870,45C	30.502,24	30.119,86	6.488,07C
3	DISPONIBILIDADES	8.831,86C	29.482,24	28.999,86	8.349,48C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.831,86C	29.482,24	28.999,86	8.349,48C
545	BANCO ITAU	8.831,86C	29.482,24	28.999,86	8.349,48C
12	CLIENTES	1.961,41D	1.020,00	1.120,00	1.861,41D
13	CLIENTES	1.961,41D	1.020,00	1.120,00	1.861,41D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.961,41D	1.020,00	1.120,00	1.861,41D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.362,76D	0,00	0,00	108.362,76D
111	IMOBILIZADO	108.362,76D	0,00	0,00	108.362,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.362,76D	0,00	0,00	78.362,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.362,76D	0,00	0,00	78.362,76D
120	VEÍCULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
121	VEÍCULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149	PASSIVO	101.492,31C	318,81	701,19	101.874,69C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.492,31C	318,81	701,19	5.874,69C
164	FORNECEDORES	5.492,31C	318,81	701,19	5.874,69C
165	FORNECEDORES	5.492,31C	318,81	701,19	5.874,69C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	5.492,31C	318,81	701,19	5.874,69C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	250.853,39D	28.082,18	0,00	278.935,57D
500	CUSTOS	299,61D	0,00	0,00	299,61D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	299,61D	0,00	0,00	299,61D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	299,61D	0,00	0,00	299,61D
516	ICMS ANTECIPAÇÃO	299,61D	0,00	0,00	299,61D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	250.553,78D	28.082,18	0,00	278.635,96D
553	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.346,29D	2.822,53	0,00	51.168,82D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.207,49D	25.259,65	0,00	227.467,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	34.296,84D	6.795,34	0,00	41.092,18D
331	SALÁRIOS	15.235,78D	5.982,15	0,00	21.217,93D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.179,18D	0,00	0,00	3.179,18D
336	INSS	1.554,83D	238,79	0,00	1.793,62D
337	FGTS	2.450,78D	304,40	0,00	2.755,18D
492	VALE TRANSPORTE	1.259,00D	0,00	0,00	1.259,00D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	6.325,32D	270,00	0,00	6.595,32D
625	VALE	4.291,95D	0,00	0,00	4.291,95D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.633,57D	103,22	0,00	1.736,79D
350	TAXAS DIVERSAS	1.633,57D	103,22	0,00	1.736,79D
353	DESPESAS GERAIS	164.654,10D	17.944,72	0,00	182.598,82D
355	ÁGUA E ESGOTO	571,19D	0,00	0,00	571,19D
356	TELEFONE	1.937,02D	450,40	0,00	2.387,42D
358	SEGUROS	1.085,39D	495,43	0,00	1.580,82D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.940,00D	630,00	0,00	2.570,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.722,92D	3.055,69	0,00	38.778,61D
626	DESPESAS DIVERSAS	121.389,97D	12.713,20	0,00	134.103,17D
627	ALUGUÉIS	2.007,61D	600,00	0,00	2.607,61D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.622,98D	416,37	0,00	2.039,35D
628	TARIFAS BANCÁRIAS	1.240,33D	168,61	0,00	1.408,94D
633	JUROS/MULTAS	382,65D	247,76	0,00	630,41D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	250.853,39C	1.458,43	29.540,61	278.935,57C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	250.853,39C	1.458,43	29.540,61	278.935,57C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	263.682,53C	0,00	29.540,61	293.223,14C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.549,58C	0,00	0,00	2.549,58C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.549,58C	0,00	0,00	2.549,58C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.132,95C	0,00	29.540,61	290.673,56C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	261.132,95C	0,00	29.540,61	290.673,56C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.029,25D	1.458,43	0,00	14.487,68D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.029,25D	1.458,43	0,00	14.487,68D
427	(-) ISS	760,32D	158,37	0,00	918,69D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	12.268,93D	1.300,06	0,00	13.568,99D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	200,11C	0,00	0,00	200,11C
431	JUROS E DESCONTOS	198,19C	0,00	0,00	198,19C
433	JUROS	161,89C	0,00	0,00	161,89C
634	ESTORNO	36,30C	0,00	0,00	36,30C
629	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,92C	0,00	0,00	1,92C
632	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,92C	0,00	0,00	1,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	101.492,31D	30.502,24	30.119,86	101.874,69D
PASSIVO	101.492,31C	318,81	701,19	101.874,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	250.853,39D	28.082,18	0,00	278.935,57D
CONTAS DEVEDORAS	352.345,70D	58.584,42	30.119,86	380.810,26D
CONTAS CREDORAS	101.492,31C	318,81	701,19	101.874,69C
RESULTADO DO MES	0,00	28.082,18	0,00	28.082,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	250.853,39D	278.935,57	0,00	278.935,57D



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
538		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
545	1.1.10.200.3	BANCO ITAU	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	CLIENTES	4
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
581	1.1.20.100.10	ANA CRISTINA UBALDINO DE MENDONÇA	5
638	1.1.20.100.10	CLAUDIA GUIMARÃES	5
569	1.1.20.100.10	COMUNIDADE CRISTA ATIVA	5
584	1.1.20.100.10	CONDOMINIO EMPREENDIMENTO COMERCIAL CENTER MINAS-BLOCO 1 POW	5
601	1.1.20.100.10	FABIO COUTINHO CLEMENTE	5
563	1.1.20.100.10	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5
615	1.1.20.100.10	INSTITUTO DE ACREDITACAO E GESTAO EM SAUDE LTDA	5
599	1.1.20.100.10	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	5
594	1.1.20.100.10	MEDICSUL TECNOLOGIA LTDA	5
596	1.1.20.100.10	MODERNA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	5
645	1.1.20.100.10	PRISCILA FERREIRA FRANÇA	5
620	1.1.20.100.10	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
587	1.1.20.100.10	THE BEST INFORMATICA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	5
595	1.1.20.100.10	THE BEST INFORMATICA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	5
590	1.1.20.100.10	TRANSIMÃO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	5
605	1.1.20.100.10	ZOOGENE LABORATORIO ANIMAL LTDA	5
639	1.1.20.100.11	ARTUR PERETZ LICHTER	5
582	1.1.20.100.11	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL- ASSOCICAR	5
616	1.1.20.100.11	BANCO BS2 S.A.	5
597	1.1.20.100.11	C.R.M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
600	1.1.20.100.11	ENGESP CONSTRUÇÕES EIRELI	5
621	1.1.20.100.11	ENGESP CONSTRUÇÕES EIRELI	5
606	1.1.20.100.11	INSTITUTO BOM PASTOR	5
646	1.1.20.100.11	MEIRE CRISTINA PASSOS CORREA	5
588	1.1.20.100.11	MIP EDIFICACOES LTDA	5
564	1.1.20.100.11	MM SOCIAL EIRELI	5
585	1.1.20.100.11	R CERVELLINE REVESTIMENTOS LTDA	5
570	1.1.20.100.11	SANTANA DE VASCONCELLOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5
602	1.1.20.100.11	STRATA ENGENHARIA LTDA	5
591	1.1.20.100.11	WESLEY ANDERSON CORRÊA DA SILVA	5
603	1.1.20.100.12	ANDERSON GOMES PEREIRA MAGNAGO	5
640	1.1.20.100.12	BIOFOCUS NEGOCIOS E DESENVOLVIMENTO FARMACEUTICO LTDA	5
647	1.1.20.100.12	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NAVA	5
565	1.1.20.100.12	CERVEJARIA RIBEIRAO PRETO LTDA	5
592	1.1.20.100.12	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	5
622	1.1.20.100.12	EPM SERVICOS LTDA	5
586	1.1.20.100.12	FORNO MANIA FOODS ALIMENTACAO LTDA	5
571	1.1.20.100.12	GERAES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	5
607	1.1.20.100.12	IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	5
617	1.1.20.100.12	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	5
598	1.1.20.100.12	LUMA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA	5
583	1.1.20.100.12	VIARREGIO MOVEIS EXCLUSIVOS EIRELLI	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
589	1.1.20.100.12	WR TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	5
648	1.1.20.100.13	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	5
641	1.1.20.100.13	ESCOLINHA EVANGELICA DE EDUCACAO INFANTIL	5
618	1.1.20.100.13	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	5
566	1.1.20.100.13	FUNDIÇÃO ALTIVO S/A	5
572	1.1.20.100.13	GERAES ARQUITETURAE ENGENHARIA LTDA	5
593	1.1.20.100.13	J E L DA COSTA CONSTRUTORA	5
608	1.1.20.100.13	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A	5
623	1.1.20.100.13	MEDIAR SOCIEDADE EDUCADORA LTDA	5
604	1.1.20.100.13	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BELO HORIZONTE	5
567	1.1.20.100.14	CIEMG - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS	5
624	1.1.20.100.14	MAIA 20 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	5
573	1.1.20.100.14	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	5
649	1.1.20.100.14	SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
609	1.1.20.100.14	SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	5
619	1.1.20.100.14	THE BEST IDIOMAS LTDA	5
574	1.1.20.100.15	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HUGO WERNECK	5
568	1.1.20.100.15	KOTCHERGENKO ENGENHARIA LTDA	5
610	1.1.20.100.15	MEGA HORIZONTE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COSMETICOS	5
575	1.1.20.100.16	RESENDE CHAVES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5
611	1.1.20.100.16	ROMILDO DIAS MOREIRA FILHO	5
612	1.1.20.100.17	MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	5
576	1.1.20.100.17	MIP ENGENHARIA S/A	5
613	1.1.20.100.18	POWER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	5
577	1.1.20.100.18	XAVIER LIMA ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5
614	1.1.20.100.19	LEANDRO MOURA ALENCAR	5
578	1.1.20.100.19	PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	5
555	1.1.20.100.2	GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA	5
579	1.1.20.100.20	ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	5
580	1.1.20.100.21	ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	5
556	1.1.20.100.3	JAMEF TRANSPORTES LTDA	5
557	1.1.20.100.4	VIBRACON ENGENHARIA LTDA	5
558	1.1.20.100.5	INTERLIGAÇÃO ELETRICA DE MINAS GERAIS S.A	5
559	1.1.20.100.6	ICRO SOLUCOES PARA MANUTENCAO LTDA	5
560	1.1.20.100.7	SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
561	1.1.20.100.8	UNENCO UNIAO DE ENGENHEIROS CONSTRUTORES S.A	5
562	1.1.20.100.9	CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
635	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
636	S	1.2.50.1	MARCAS E PATENTES	4
637		1.2.50.100.01	MARCAS E PATENTES DIVERSOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
643		2.1.30.100.10	EMAC COMERCIAL LTDA	5
540		2.1.30.100.10	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5
550		2.1.30.100.10	MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA	5
539		2.1.30.100.10	OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	5
544		2.1.30.100.10	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	5
543		2.1.30.100.10	RODOL LTDA	5
650		2.1.30.100.10	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	5
644		2.1.30.100.11	BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	5
541		2.1.30.100.11	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
530		2.1.30.100.2	GRAFICA HOLLYDAY LTDA	5
531		2.1.30.100.3	S/A ESTADO DE MINAS	5
532		2.1.30.100.4	SARA JAQUELINE S.P.SENA-RECURSOS HUMANOS E BENEFICIOS	5
533		2.1.30.100.5	BH MOTORES E MANUTENCAO LTDA - ME	5
534		2.1.30.100.6	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	5
535		2.1.30.100.7	LOC REIS LTDA - ME	5
536		2.1.30.100.8	MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	5
642		2.1.30.100.9	PERFILADOS MACOVI LTDA - EPP	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
547		2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMO BDMG	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
257	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
651		2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	5
652		2.3.50.100.5	PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
553		3.2.00.000.000	COMPRA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
521		3.2.20.101.2	VALE ALIMENTAÇÃO	5
625		3.2.20.101.3	VALE	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS/JUROS	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
626		3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	5
627		3.2.20.401.7	ALUGUÉIS	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
628		3.2.20.500.1	TARIFAS BANCÁRIAS	5
633		3.2.20.500.2	JUROS/MULTAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
634		4.1.30.100.6	ESTORNO	5
629	S	4.1.30.2	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4
630		4.1.30.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
632	4.1.30.200.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
631	4.2.00.000.1	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI					
NIRE:	3160062591-1	CNPJ:	18.999.669/0001-02	NIRE Anterior:	3180394032-2
Nome Anterior:					
LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA 02773170610 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002472527.00-91		Inscrição Municipal:	0.927.225/001-9	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	16/08/2019
Quantidade de páginas:	70		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2019	Fim:	31/07/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.731.706-10	LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA	Empresário	
013.019.286-40	DANIEL CAETANO DE SOUZA	Contador	097189





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 99681408 em 19/08/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
19/363.772-3	kCdn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI
Nire:	3160062591-1
CNPJ:	18.999.669/0001-02
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2019 - 31/07/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
027.731.706-10	LUCIENE BATISTA DA SILVA SOUZA	
013.019.286-40	DANIEL CAETANO DE SOUZA	097189

Belo Horizonte. Segunda-feira, 19 de Agosto de 2019

Documentos Pregão 169/2020

contato@zmsolucoes.com.br <contato@zmsolucoes.com.br>

Qua, 26/08/2020 14:41

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

 1 anexos (24 MB)

Documentos Att.zip;

Segue documentos e proposta anexos.

Atenciosamente

Rafael Carioca

ZM Soluções