

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	27
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	28/04/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	Contador	075.807/O-4
714.882.786-87	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	Empresário	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
02/01/2019	2792	1005 PAGTO. ICMSA - 11/2018	461,55
02/01/2019	6010	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 482 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	490,00
02/01/2019	4240	1005 PAGTO. NF 10054 - DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS - PARC 03	289,28
02/01/2019	4225	1005 PAGTO. NF 18775 - REALCE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA - PARC 03	1.459,15
02/01/2019	4225	1005 PAGTO. NF 19247 - REALCE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA - PARC 02	931,33
02/01/2019	2771	1005 PAGTO. INSS 13º SALARIO	86,40
05/01/2019	2751	1005 PAGTO. SALARIO REF 12/2018	1.025,31
05/01/2019	2756	1005 PAGTO. PRO LABORE REF 12/2018	849,06
07/01/2019	2772	1005 PAGTO. FGTS REF 12/2018	130,60
07/01/2019	4206	6074 VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 153364 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
10/01/2019	4240	1005 PAGTO. NF 843 - ACR EXTRUSÃO DE ALUMINIO EIRELI - PARC 01	807,29
10/01/2019	4255	1005 PAGTO. BRASIL STARLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	109,90
14/01/2019	4228	6068 VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002287 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
14/01/2019	4206	6037 VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000010892 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
15/01/2019	4225	1005 PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	778,35
15/01/2019	4225	1005 PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	218,74
15/01/2019	4225	1005 PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	277,72
15/01/2019	4225	1005 PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	195,43
18/01/2019	1831	6020 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 23480 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.409,71
18/01/2019	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 23480 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	307,29
18/01/2019	2771	1005 PAGTO. INSS REF 12/2018	159,63
18/01/2019	1774	2771 VR. DE INSS A COMPENSAR REF 01/2019	42,90
20/01/2019	4255	1005 PAGTO. CLARO SA	30,75
21/01/2019	1831	6075 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18795 - NOVO INDUSTRIES LTDA	15.400,06
21/01/2019	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18795 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.073,18
21/01/2019	1831	6032 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 413 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	1.100,00
21/01/2019	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 413 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	80,49
21/01/2019	2790	1005 Pagto. Simples Nacional - 12/2018	3.851,63
21/01/2019	4201	1005 PAGTO. COPASA	60,64
22/01/2019	4225	6100 VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTRC Nº 84314 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	137,90
23/01/2019	4225	6102 VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTRC Nº 643786 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	824,17
25/01/2019	4240	1005 PAGTO. NF 843 - ACR EXTRUSÃO DE ALUMINIO EIRELI - PARC 02	807,29
25/01/2019	4225	1005 PAGTO. NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	623,33
28/01/2019	4223	1005 PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	177,26
28/01/2019	4206	1005 PAGTO. AMIL ASSISTENCIA MEDICA	121,76
28/01/2019	2792	1005 PAGTO. ICMSA - 12/2018	671,33
29/01/2019	1831	6093 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 7554 - PERSICORT COMERCIO DE TECIDOS E COMPONENTES PERSIANAS LTDA ME	10.800,00
29/01/2019	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 7554 - PERSICORT COMERCIO DE TECIDOS E COMPONENTES PERSIANAS LTDA ME	790,24
29/01/2019	4225	1005 PAGTO. NF 18775 - REALCE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA - PARC 03	1.459,16
29/01/2019	6093	1005 VR. PGTO. NF. Nº 7554 - PERSICORT COMERCIO DE TECIDOS E COMPONENTES PERSIANAS LTDA ME	10.800,00
30/01/2019	4225	1005 PAGTO. NF 18775 - REALCE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA - PARC 04	1.459,16
31/01/2019	1831	6018 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 47035 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	2.865,85
31/01/2019	4225	6100 VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTRC Nº 84824 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00
31/01/2019	4217	1989 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 70/120	23,33
31/01/2019	3105	2790 VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 01/2019	213,32
TRANSPORTE			67.810,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.810,49
31/01/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 01/2019	32,80
31/01/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 01/2019	1.080,00
31/01/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 01/2019	109,78
31/01/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 01/2019	86,40
31/01/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 01/2019	998,00
31/01/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 01/2019	86,40
31/01/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
31/01/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	14.000,00
			TOTAL DO MÊS	84.236,67
01/02/2019	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 485 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	47.319,89
01/02/2019	1831	6071	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 226 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	1.400,00
01/02/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 226 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	102,44
01/02/2019	4254	1005	PAGTO. DAE	671,33
01/02/2019	1005	6010	VR. RECEBIDO NF. Nº 482 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	490,00
04/02/2019	6094	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 486 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	14.840,00
04/02/2019		3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 4 - PMMG /CAA-11	1.704,49
04/02/2019	6005		VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 4 - PMMG /CAA-11	1.652,67
04/02/2019	1778		VR. DE ISSQN RETIDO REF. NF. Nº 4 - PMMG /CAA-11	51,82
04/02/2019	3103	2788	VR. DE ISSQN APURADO REF. NF. 4 - PMMG /CAA-11	51,82
04/02/2019	2788	1778	VR. DE ISSQN COMPENSADO REF. NF. 4 - PMMG /CAA-11	51,82
04/02/2019	4225	6099	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 634953 - Jamef Transportes EIRELI - BHZ	152,77
05/02/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 23720 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	476,03
05/02/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 23720 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	33,18
05/02/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 23721 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1.965,69
05/02/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 23721 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	136,98
05/02/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO BRUNA	1.026,40
05/02/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 01/2019	888,22
05/02/2019	4004	1005	PAGTO. SALARIO 01/2019	1.914,62
06/02/2019	4206	6074	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 167855 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
07/02/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 01/2019	86,40
07/02/2019	6074	1005	VR. PGTO. NF. Nº 153364 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
08/02/2019	4225	1005	PAGTO. RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	828,12
10/02/2019	1005	6090	VR. RECEBIDO NF. Nº 483 - INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DE RONDONIA	1.397,06
11/02/2019	4255	1005	PAGTO. BRASIL STARLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	109,90
12/02/2019	6090	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 483 - INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DE RONDONIA	1.397,06
12/02/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002346 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
12/02/2019	1831	6071	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 244 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	50,00
12/02/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 244 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	3,66
12/02/2019	4225	6100	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 85447 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00
12/02/2019	6071	1005	VR. PGTO. NF. Nº 244 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	50,00
13/02/2019	6092	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 487 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRNALHO DA 11A REGIÃO	2.148,62
13/02/2019	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000036254 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
14/02/2019	4225	6101	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 84781 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	198,41
14/02/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201800000002287 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
14/02/2019	6037	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000010892 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
			TRANSPORTE	83.923,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.923,96
15/02/2019	6010	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 484 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	1.400,00
15/02/2019	4225	6100	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 85650 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00
15/02/2019	6020	1005	VR. PGTO. NF. Nº 23480 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.409,71
15/02/2019	1005	6010	VR. RECEBIDO NF. Nº 484 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	1.400,00
18/02/2019	6095	1831	VR. DE DEVOLUCAO CONF.NF. Nº 488 - DIAS COM DE MATERIAS P CONSTRUÇÃO EIRELI	250,00
18/02/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	66,79
18/02/2019	1005	6095	RECEBIMENTO NF 488 - DIAS COM DE MATERIAL P CONSTRUÇÃO EIRELI	250,00
18/02/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18795 - NOVO INDUSTRIES LTDA	7.700,03
20/02/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18929 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.314,11
20/02/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18929 - NOVO INDUSTRIES LTDA	230,94
20/02/2019	4225	6100	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 9029 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00
20/02/2019	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 01/2019	213,32
20/02/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	31,00
20/02/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 01/2019	163,38
20/02/2019	6032	1005	VR. PGTO. NF. Nº 413 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	1.100,00
21/02/2019	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 489 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	13.333,24
21/02/2019	6100	1005	VR. PGTO. NF. Nº 84314 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	137,90
22/02/2019	6096	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 490 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	15.982,33
22/02/2019	1831	6093	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 7636 - PERSICORT COMERCIO DE TECIDOS E COMPONENTES PERSIANAS LTDA ME	6.000,00
22/02/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 7636 - PERSICORT COMERCIO DE TECIDOS E COMPONENTES PERSIANAS LTDA ME	439,02
22/02/2019	4225	6102	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 667770 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	242,67
22/02/2019	6093	1005	VR. PGTO. NF. Nº 7636 - PERSICORT COMERCIO DE TECIDOS E COMPONENTES PERSIANAS LTDA ME	6.000,00
22/02/2019	6102	1005	VR. PGTO. NF. Nº 643786 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	824,17
25/02/2019	6010	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 491 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	300,00
25/02/2019	1831	6081	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 20501 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	9.029,44
25/02/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 20501 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	660,69
25/02/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 01/2019	2.251,20
27/02/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	291,72
28/02/2019		3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 7 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	908,99
28/02/2019	6096		VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 7 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	881,36
28/02/2019	1778		VR. DE ISSQN RETIDO REF. NF. Nº 7 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	27,63
28/02/2019	3103	2788	VR. DE ISSQN APURADO REF. NF. 7 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	27,63
28/02/2019	2788	1778	VR. DE ISSQN COMPENSADO REF. NF. 7 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	27,63
28/02/2019	4206	1005	PAGTO. AMIL ASSISTENCIA MEDICA	91,32
28/02/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 71/120	23,33
28/02/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 02/2019	6.174,51
28/02/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 02/2019	32,80
28/02/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 02/2019	1.080,00
28/02/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 02/2019	109,78
28/02/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 02/2019	200,11
28/02/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 02/2019	998,00
28/02/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 02/2019	200,11
28/02/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 02/2019	1.020,00
28/02/2019	4005	2751	PROVISAO	99,17
28/02/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 02/2019	99,17
28/02/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 02/2019	33,06
			TRANSPORTE	172.135,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	172.135,22
28/02/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 02/2019	170,00
28/02/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
28/02/2019	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO SOCIO	4.000,00
			TOTAL DO MÊS	176.338,02
01/03/2019		3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 8 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	825,17
01/03/2019	6096		VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 8 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	800,08
01/03/2019	1778		VR. DE ISSQN RETIDO REF. NF. Nº 8 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25,09
01/03/2019	3103	2788	VR. DE ISSQN APURADO REF. NF. 8 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25,09
01/03/2019	2788	1778	VR. DE ISSQN COMPENSADO REF. NF. 8 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25,09
01/03/2019	1831	6098	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 1318 - CEMAVI COMÉRCIO DE CORDAS LTDA	1.554,05
01/03/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 1318 - CEMAVI COMÉRCIO DE CORDAS LTDA	113,71
01/03/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18955 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.939,15
01/03/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18955 - NOVO INDUSTRIES LTDA	274,51
01/03/2019	6096	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 492 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.970,21
02/03/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 47035 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	2.865,85
02/03/2019	6100	1005	VR. PGTO. NF. Nº 84824 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00
03/03/2019	6071	1005	VR. PGTO. NF. Nº 226 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	700,00
03/03/2019	1005	6001	VR. RECEBIDO NF. Nº 485 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	47.319,89
05/03/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 02/2019	2.334,09
05/03/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 02/2019	888,22
05/03/2019	6020	1005	VR. PGTO. NF. Nº 23720 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	476,03
05/03/2019	6020	1005	VR. PGTO. NF. Nº 23721 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1.965,69
06/03/2019	6074	1005	VR. PGTO. NF. Nº 167855 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
06/03/2019	6099	1005	VR. PGTO. NF. Nº 634953 - Jamef Transportes EIRELI - BHZ	152,77
06/03/2019	1005	6094	VR. RECEBIDO NF. Nº 486 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	14.840,00
06/03/2019	1005	6005	VR. RECEBIDO NF. Nº 4 - PMMG /CAA-11	1.652,67
07/03/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 02/2019	200,11
08/03/2019	1831	6082	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 10828 - DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	350,98
08/03/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 10828 - DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	25,68
08/03/2019	4225	6102	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 676440 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	126,01
08/03/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	4.000,00
11/03/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18972 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.961,25
11/03/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18972 - NOVO INDUSTRIES LTDA	345,73
11/03/2019	4255	1005	PAGTO. BRASIL STARLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	109,90
12/03/2019	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 9 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	170,00
12/03/2019	4225	6099	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 1261158 - Jamef Transportes EIRELI - CPQ	119,70
12/03/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201800000002346 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
13/03/2019	6097	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 10 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.350,00
13/03/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 24144 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1.086,23
13/03/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 24144 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	79,48
13/03/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 24144 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1.666,11
13/03/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 24144 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	114,98
13/03/2019	6096	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 493 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.762,86
			TRANSPORTE	122.504,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	122.504,62
13/03/2019	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000062094 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
13/03/2019	6037	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000036254 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
14/03/2019	4225	6102	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTRC Nº 679647 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	333,52
14/03/2019	6100	1005	VR. PGTO. NF. Nº 85447 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00
15/03/2019	1005	6092	VR. RECEBIDO NF. Nº 487 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRNALHO DA 11A REGIÃO	2.148,62
16/03/2019	6101	1005	VR. PGTO. NF. Nº 84781 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	198,41
17/03/2019	6100	1005	VR. PGTO. NF. Nº 85650 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00
18/03/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18795 - NOVO INDUSTRIES LTDA	7.700,03
18/03/2019	6071	1005	VR. PGTO. NF. Nº 226 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	700,00
19/03/2019	6048	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 12 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	3.641,60
19/03/2019	6048	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 13 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	6.919,04
19/03/2019		3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 11 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	365,53
19/03/2019	6096		VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 11 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,82
19/03/2019	1778		VR. DE ISSQN RETIDO REF. NF. Nº 11 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10,71
19/03/2019	3103	2788	VR. DE ISSQN APURADO REF. NF. 11 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10,71
19/03/2019	2788	1778	VR. DE ISSQN COMPENSADO REF. NF. 11 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10,71
19/03/2019	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 02/2019	6.174,51
20/03/2019		3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 14 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	805,09
20/03/2019	6096		VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 14 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	781,50
20/03/2019	1778		VR. DE ISSQN RETIDO REF. NF. Nº 14 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23,59
20/03/2019	3103	2788	VR. DE ISSQN APURADO REF. NF. 14 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23,59
20/03/2019	2788	1778	VR. DE ISSQN COMPENSADO REF. NF. 14 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23,59
20/03/2019	6096	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.027,82
20/03/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18929 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.657,06
20/03/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 02/2019	277,09
20/03/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	31,94
20/03/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	60,62
22/03/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002353 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
22/03/2019	6100	1005	VR. PGTO. NF. Nº 9029 - THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00
23/03/2019	1005	6072	VR. RECEBIDO NF. Nº 489 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	13.333,24
24/03/2019	6102	1005	VR. PGTO. NF. Nº 667770 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	242,67
24/03/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 490 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	15.982,33
26/03/2019	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 47583 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	177,38
26/03/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18955 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.969,58
27/03/2019	6097	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 15 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12.965,00
27/03/2019	6081	1005	VR. PGTO. NF. Nº 20501 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	2.257,36
27/03/2019	1005	6010	VR. RECEBIDO NF. Nº 491 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	300,00
27/03/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	187,15
28/03/2019	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 47610 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	2.252,16
28/03/2019	6098	1005	VR. PGTO. NF. Nº 1318 - CEMAVI COMÉRCIO DE CORDAS LTDA	1.554,05
30/03/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 7 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	881,36
30/03/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 03/2019	32,80
30/03/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 03/2019	1.080,00
			TRANSPORTE	210.901,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	210.901,44
30/03/2019	2756	2771 DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 03/2019	109,78
30/03/2019	2751	2771 DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 03/2019	188,93
30/03/2019	4016	2756 PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 03/2019	998,00
30/03/2019	4102	2772 PROVISAO FGTS DO MES 03/2019	188,93
30/03/2019	4004	2751 PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 03/2019	900,00
30/03/2019	4005	2751 PROVISAO	89,42
30/03/2019	4011	2751 PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 03/2019	89,42
30/03/2019	4011	2751 PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 03/2019	29,81
30/03/2019	4004	2751 PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 03/2019	173,08
30/03/2019	2771	1774 VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
31/03/2019	4217	1989 DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 72/120	23,33
31/03/2019	3105	2790 VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 03/2019	4.710,19
31/03/2019	1005	6096 VR. RECEBIDO NF. Nº 492 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.970,21
31/03/2019	1005	6096 VR. RECEBIDO NF. Nº 8 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	800,08
31/03/2019	1761	1005 PAGTO. ADIANTAMENTO AO SOCIO	4.000,00
31/03/2019	2999	1005 DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	21.500,00
		TOTAL DO MÊS	254.705,42
01/04/2019	2792	1005 PAGTO. ICMSA - 02/2019	1.606,91
02/04/2019	6097	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 16 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14.120,00
02/04/2019	6097	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 17 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	6.898,99
02/04/2019	6049	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 18 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	1.129,95
02/04/2019	6049	3021 VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 499 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	8.488,39
04/04/2019		3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	224,77
04/04/2019	6096	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	217,62
04/04/2019	1778	VR. DE ISSQN RETIDO REF. NF. Nº 19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7,15
04/04/2019	3103	2788 VR. DE ISSQN APURADO REF. NF. 19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7,15
04/04/2019	2788	1778 VR. DE ISSQN COMPENSADO REF. NF. 19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7,15
05/04/2019	1831	6075 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19086 - NOVO INDUSTRIES LTDA	7.330,69
05/04/2019	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19086 - NOVO INDUSTRIES LTDA	510,85
05/04/2019	2751	1005 PAGTO. SALARIO REF 03/2019	2.205,60
05/04/2019	2756	1005 PAGTO. PRO LABORE REF 03/2019	888,22
05/04/2019	2772	1005 PAGTO. FGTS REF 03/2019	188,93
07/04/2019	6102	1005 VR. PGTO. NF. Nº 676440 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	126,01
08/04/2019	4225	6102 VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTRC Nº 698503 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	439,44
08/04/2019	6082	1005 VR. PGTO. NF. Nº 10828 - DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	350,98
08/04/2019	6075	1005 VR. PGTO. NF. Nº 18972 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.653,75
09/04/2019	6097	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.785,00
10/04/2019	6020	1005 VR. PGTO. NF. Nº 24144 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	2.752,34
11/04/2019	6099	1005 VR. PGTO. NF. Nº 1261158 - Jamef Transportes EIRELI - CPQ	119,70
11/04/2019	1005	6010 VR. RECEBIDO NF. Nº 9 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	170,00
12/04/2019	1005	6096 VR. RECEBIDO NF. Nº 493 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.762,86
12/04/2019	1005	6097 VR. RECEBIDO NF. Nº 10 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.350,00
13/04/2019	6102	1005 VR. PGTO. NF. Nº 679647 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	333,52
13/04/2019	6037	1005 VR. PGTO. NF. Nº 201900000062094 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
15/04/2019	4228	6068 VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002386 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
		TRANSPORTE	81.266,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.266,29
15/04/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 24599 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.732,45
15/04/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 24599 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	258,84
15/04/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 24599 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	344,41
15/04/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 24599 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	25,20
15/04/2019	6001	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 501 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	11.829,98
15/04/2019	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000089888 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
16/04/2019	4225	6103	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTRE Nº 705312 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	579,99
17/04/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18929 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.657,05
17/04/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	60,62
18/04/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 11 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,82
18/04/2019	1005	6048	VR. RECEBIDO NF. Nº 12 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	3.641,60
18/04/2019	1005	6048	VR. RECEBIDO NF. Nº 13 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	6.919,04
18/04/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 03/2019	265,91
19/04/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.027,82
19/04/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 14 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	781,50
21/04/2019	6097	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 21 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26.550,00
22/04/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 03/2019	4.710,19
22/04/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201800000002353 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
22/04/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18972 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.653,75
22/04/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	31,94
23/04/2019	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 47859 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	457,15
23/04/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18955 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.969,57
24/04/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 47583 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	177,38
25/04/2019	6049	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 503 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	1.856,09
25/04/2019	6096	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.240,02
26/04/2019	6081	1005	VR. PGTO. NF. Nº 20501 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	2.257,36
26/04/2019	1005	6097	VR. RECEBIDO NF. Nº 15 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12.965,00
27/04/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 47610 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	2.252,16
28/04/2019	6104	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 505 - ESTADO DE MINAS GERAIS/ SECRETARIA DE ESTAO DE EDUCAÇÃO	40.665,52
29/04/2019	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 506 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	4.503,74
29/04/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 03/2019	954,09
29/04/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	194,39
30/04/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 73/120	23,33
30/04/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 04/2019	11.603,96
30/04/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 04/2019	32,80
30/04/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 04/2019	1.080,00
30/04/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 04/2019	109,78
30/04/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 04/2019	248,94
30/04/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 04/2019	998,00
30/04/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 04/2019	230,88
30/04/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 04/2019	1.260,00
30/04/2019	4005	2751	PROVISAO	126,00
30/04/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 04/2019	126,00
30/04/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 04/2019	42,00
30/04/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 04/2019	252,00
30/04/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
30/04/2019	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO SOCIO	4.000,00
			TRANSPORTE	244.940,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2019	2999	1005	TRANSPORTE	244.940,68
			DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	25.500,00
			TOTAL DO MÊS	270.440,68
02/05/2019	6048	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 22 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	36.817,37
02/05/2019	1005	6049	VR. RECEBIDO NF. Nº 499 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	8.488,39
02/05/2019	1005	6097	VR. RECEBIDO NF. Nº 16 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14.120,00
02/05/2019	1005	6097	VR. RECEBIDO NF. Nº 17 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	6.898,99
02/05/2019	1005	6049	VR. RECEBIDO NF. Nº 18 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	1.129,95
03/05/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19086 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.665,35
04/05/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	217,62
06/05/2019	4206	6074	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 205982 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	838,02
06/05/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19194 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.160,01
06/05/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19194 - NOVO INDUSTRIES LTDA	289,90
06/05/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19189 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.073,14
06/05/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19189 - NOVO INDUSTRIES LTDA	214,15
06/05/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 04/2019	2.669,86
06/05/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 04/2019	888,22
06/05/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 18972 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.653,75
07/05/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 04/2019	230,88
08/05/2019	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 101161 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	1.285,11
08/05/2019	6102	1005	VR. PGTO. NF. Nº 698503 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	439,44
08/05/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 101161 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	1.285,11
09/05/2019	1005	6097	VR. RECEBIDO NF. Nº 20 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.785,00
13/05/2019	6105	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 507 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	11.082,33
13/05/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 101338 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	5.047,87
13/05/2019	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 101340 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	8,10
13/05/2019	6020	1005	VR. PGTO. NF. Nº 24599 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.076,86
13/05/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 101338 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	5.047,87
13/05/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 101340 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	8,10
15/05/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002443 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
15/05/2019	6090	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 509 - INST FED RONDÔNIA/ CAMPUS JARU	9.879,21
15/05/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000002386 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
15/05/2019	1005	6001	VR. RECEBIDO NF. Nº 501 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	11.829,98
15/05/2019	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000117855 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
15/05/2019	6037	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000089888 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
16/05/2019	6001	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 510 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	190,00
16/05/2019	6049	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 511 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	380,00
16/05/2019	6103	1005	VR. PGTO. NF. Nº 705312 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	579,99
16/05/2019	4254	1005	PAGTO. TAXA DE AUTENTICACAO DE LIVROS DIGITAIS	35,88
16/05/2019	4564	1005	PAGTO. TAXA DE FISCALIZACAO AMBIENTAL - 01/2018	235,80
16/05/2019	4564	1005	PAGTO. TAXA DE FISCALIZACAO AMBIENTAL - 02/2018	229,54
16/05/2019	4564	1005	PAGTO. TAXA DE FISCALIZACAO AMBIENTAL - 03/2018	223,28
16/05/2019	4564	1005	PAGTO. TAXA DE FISCALIZACAO AMBIENTAL - 04/2018	217,02
17/05/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 04/2019	11.603,96
20/05/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 04/2019	325,92
20/05/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	33,23
20/05/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	48,28
			TRANSPORTE	164.414,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	164.414,12
21/05/2019	1005	6097	VR. RECEBIDO NF. Nº 21 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26.550,00
22/05/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 47859 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	457,15
25/05/2019	1005	6049	VR. RECEBIDO NF. Nº 503 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ONLINE S/A	1.856,09
25/05/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.240,02
26/05/2019	6081	1005	VR. PGTO. NF. Nº 20501 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	2.257,36
27/05/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 04/2019	794,89
27/05/2019	4250	6114	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000000006 - FIRE PROTECTION DO BRASIL LTDA	5.400,00
27/05/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	189,16
28/05/2019	6106	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 512 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-UNIVASF	44.500,00
28/05/2019	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 101911 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	3.063,62
28/05/2019	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 101911 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	2.129,32
28/05/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 101911 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	5.192,94
28/05/2019	1005	6104	VR. RECEBIDO NF. Nº 505 - ESTADO DE MINAS GERAIS/ SECRETARIA DE ESTAO DE EDUCAÇÃO	40.665,52
29/05/2019	1005	6072	VR. RECEBIDO NF. Nº 506 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	4.503,74
31/05/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 74/120	23,33
31/05/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 05/2019	9.060,91
31/05/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19086 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.665,34
31/05/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 05/2019	32,80
31/05/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 05/2019	1.080,00
31/05/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 05/2019	109,78
31/05/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 05/2019	188,93
31/05/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 05/2019	998,00
31/05/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 05/2019	188,93
31/05/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 05/2019	900,00
31/05/2019	4005	2751	PROVISAO	89,42
31/05/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 05/2019	89,42
31/05/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 05/2019	29,81
31/05/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 05/2019	173,08
31/05/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
31/05/2019	4565	1005	PAGTO. TAXA DE INCENDIO	477,90
31/05/2019	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO SOCIO	3.000,00
31/05/2019	4564	1005	PAGTO. TFLF - TFS	101,33
31/05/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	26.500,00
			TOTAL DO MÊS	357.955,71
01/06/2019	1005	6048	VR. RECEBIDO NF. Nº 22 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	36.817,37
03/06/2019	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 24 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	1.420,00
03/06/2019	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 25 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	900,00
03/06/2019	6048	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 26 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	1.001,44
03/06/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19189 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.536,57
03/06/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19194 - NOVO INDUSTRIES LTDA	2.080,01
04/06/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19317 - NOVO INDUSTRIES LTDA	5.377,99
04/06/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19317 - NOVO INDUSTRIES LTDA	374,77
05/06/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 05/2019	888,22
05/06/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 05/2019	2.205,60
06/06/2019	6074	1005	VR. PGTO. NF. Nº 205982 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	838,02
07/06/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 05/2019	188,93
10/06/2019	1835	6107	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 1535 - 19 DE ABRIL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.225,00
10/06/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 1535 - 19 DE ABRIL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	89,63
			TRANSPORTE	54.943,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.943,55
11/06/2019	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 48347 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.707,88
11/06/2019	6013	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 513 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	2.020,00
12/06/2019	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 514 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	14.831,64
12/06/2019	1005	6105	VR. RECEBIDO NF. Nº 507 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	11.082,33
13/06/2019	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000144666 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	63,93
14/06/2019	1005	6090	VR. RECEBIDO NF. Nº 509 - INST FED RONDÔNIA/ CAMPUS JARU	9.879,21
15/06/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000002443 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
15/06/2019	1005	6001	VR. RECEBIDO NF. Nº 510 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	190,00
15/06/2019	1005	6049	VR. RECEBIDO NF. Nº 511 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	380,00
15/06/2019	6037	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000117855 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	91,32
17/06/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 05/2019	9.060,91
17/06/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 05/2019	265,91
18/06/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	54,44
19/06/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002453 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
21/06/2019	1835	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 48461 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	15.510,87
21/06/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	32,60
25/06/2019	6108	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 515 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	29.833,53
25/06/2019	6081	1005	VR. PGTO. NF. Nº 20501 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	2.257,36
27/06/2019	1005	6106	VR. RECEBIDO NF. Nº 512 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-UNIVASF	44.500,00
27/06/2019	6114	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000000006 - FIRE PROTECTION DO BRASIL LTDA	5.400,00
27/06/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	173,89
28/06/2019	2754	1005	PAGTO. FÉRIAS REF. - 07/2019	1.479,29
28/06/2019	4011	2751	PROVISAO FÉRIAS REF. - 07/2019	1.179,20
28/06/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 DAS FERIAS REF. - 07/2019	393,07
28/06/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA S/FERIAS REF. - 07/2019	32,80
28/06/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/FERIAS REF. - 07/2019	125,78
28/06/2019	2751	2754	PROVISAO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. - 07/2019	1.479,29
28/06/2019	1761	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	3.000,00
29/06/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 06/2019	32,80
29/06/2019	4004	2751	PROVISAO PARCELA DIFERENCA SALARIO REF. - 06/2019	99,20
29/06/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 06/2019	1.179,20
29/06/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 06/2019	109,78
29/06/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 06/2019	123,77
29/06/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 06/2019	998,00
29/06/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 06/2019	123,77
29/06/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 06/2019	180,00
29/06/2019	4005	2751	PROVISAO	18,75
29/06/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 06/2019	18,75
29/06/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 06/2019	6,25
29/06/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 06/2019	45,00
29/06/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
30/06/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 75/120	23,33
30/06/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 06/2019	4.011,93
30/06/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	26.500,00
			TOTAL DO MÊS	244.470,13
01/07/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19189 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.536,57
01/07/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19194 - NOVO INDUSTRIES LTDA	2.080,00
01/07/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 05/2019	504,05
02/07/2019	6096	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 27 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.716,18
			TRANSPORTE	9.836,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.836,80
02/07/2019	6096	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 516 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12.294,01
02/07/2019	6010	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 517 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	250,00
02/07/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19317 - NOVO INDUSTRIES LTDA	2.689,00
03/07/2019	6105	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 518 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	226,17
03/07/2019	1005	6010	VR. RECEBIDO NF. Nº 24 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	1.420,00
03/07/2019	1005	6010	VR. RECEBIDO NF. Nº 25 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	900,00
03/07/2019	1005	6048	VR. RECEBIDO NF. Nº 26 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA	1.001,44
05/07/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 06/2019	1.456,18
05/07/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 06/2019	888,22
05/07/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 06/2019	123,77
08/07/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002500 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
09/07/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 103511 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	356,98
09/07/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 103511 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	356,98
10/07/2019	6107	1005	VR. PGTO. NF. Nº 1535 - 19 DE ABRIL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	612,50
10/07/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 48347 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.707,88
11/07/2019	1005	6013	VR. RECEBIDO NF. Nº 513 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	2.020,00
12/07/2019	1005	6072	VR. RECEBIDO NF. Nº 514 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	14.831,64
13/07/2019	6037	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000144666 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	63,93
15/07/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 06/2019	200,75
17/07/2019	6096	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 519 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.384,58
17/07/2019	6109	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 520 - CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	2.253,50
18/07/2019	6096	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 28 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	555,84
19/07/2019	1835	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 25730 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	344,41
19/07/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 25730 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	25,20
19/07/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 25730 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	2.290,25
19/07/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 25730 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	159,54
19/07/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000002453 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
21/07/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 48461 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	15.510,87
22/07/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 06/2019	4.011,93
22/07/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	32,60
22/07/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	61,55
23/07/2019	6024	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 521 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	580,00
23/07/2019	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 48774 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	160,27
25/07/2019	6107	1005	VR. PGTO. NF. Nº 1535 - 19 DE ABRIL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	612,50
25/07/2019	1005	6108	VR. RECEBIDO NF. Nº 515 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	29.833,53
26/07/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 104294 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	2.128,80
26/07/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 104294 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	2.128,80
29/07/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 06/2019	464,40
29/07/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	168,96
30/07/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19317 - NOVO INDUSTRIES LTDA	2.688,99
31/07/2019	6110	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 522 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA	8.409,80
31/07/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 76/120	23,33
31/07/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 07/2019	2.765,77
31/07/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 07/2019	109,78
31/07/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 07/2019	13,16
31/07/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 07/2019	998,00
			TRANSPORTE	129.950,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	129.950,61
31/07/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 07/2019	13,16
31/07/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 07/2019	120,00
31/07/2019	4005	2751	PROVISAO	11,48
31/07/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 07/2019	11,48
31/07/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 07/2019	3,83
31/07/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 07/2019	17,78
31/07/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS FERIAS REF. - 07/2019	125,78
31/07/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
31/07/2019	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO SOCIO	3.000,00
31/07/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	26.500,00
			TOTAL DO MÊS	159.786,92
01/08/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 516 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12.294,01
01/08/2019	1005	6010	VR. RECEBIDO NF. Nº 517 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	250,00
01/08/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 27 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.716,18
02/08/2019	1005	6105	VR. RECEBIDO NF. Nº 518 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	226,17
05/08/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 25954 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	119,01
05/08/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 07/2019	888,22
05/08/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 07/2019	151,41
07/08/2019	6111	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 523 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.622,91
07/08/2019	6111	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 524 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.947,29
07/08/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 07/2019	138,94
08/08/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000002500 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
09/08/2019	6001	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 525 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	190,00
13/08/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19604 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.317,88
13/08/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19604 - NOVO INDUSTRIES LTDA	231,21
14/08/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002509 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
16/08/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 105170 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	856,80
16/08/2019	6020	1005	VR. PGTO. NF. Nº 25730 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	2.634,66
16/08/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 105170 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	856,80
16/08/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 519 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.384,58
16/08/2019	1005	6109	VR. RECEBIDO NF. Nº 520 - CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.126,75
17/08/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 28 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	555,84
19/08/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	54,44
20/08/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 105282 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	228,60
20/08/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 07/2019	2.765,77
20/08/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 105282 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	228,60
20/08/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 07/2019	215,92
20/08/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	33,25
21/08/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 48774 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	160,27
22/08/2019	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 49088 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	160,27
22/08/2019	1005	6024	VR. RECEBIDO NF. Nº 521 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	580,00
23/08/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 105447 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	6.426,00
23/08/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 105447 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	6.426,00
26/08/2019	1831	6088	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 1248 - ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	1.075,79
26/08/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 1248 - ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	78,72
26/08/2019	6010	3021	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 526 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	600,00
			TRANSPORTE	64.540,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	64.540,29
27/08/2019	4223	1005 PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	186,80
28/08/2019	6031	3021 VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 527 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	2.720,00
28/08/2019	6031	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 527 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	6.873,00
30/08/2019	1005	6110 VR. RECEBIDO NF. Nº 522 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA	8.409,80
30/08/2019	1774	2751 PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 08/2019	32,80
30/08/2019	4004	2751 PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 08/2019	1.179,20
30/08/2019	2756	2771 DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 08/2019	109,78
30/08/2019	2751	2771 DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 08/2019	128,51
30/08/2019	4016	2756 PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 08/2019	998,00
30/08/2019	4102	2772 PROVISAO FGTS DO MES 08/2019	128,51
30/08/2019	4004	2751 PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 08/2019	300,00
30/08/2019	4005	2751 PROVISAO	29,81
30/08/2019	4011	2751 PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 08/2019	29,81
30/08/2019	4011	2751 PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 08/2019	9,94
30/08/2019	4004	2751 PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 08/2019	57,69
30/08/2019	2771	1774 VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
31/08/2019	4217	1989 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 77/120	23,33
31/08/2019	3105	2790 VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 08/2019	1.955,93
31/08/2019	1761	1005 PAGTO. ADIANTAMENTO AO SOCIO	5.000,00
31/08/2019	2999	1005 DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	24.500,00
		TOTAL DO MÊS	117.246,00
02/09/2019	6020	1005 VR. PGTO. NF. Nº 25954 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	119,01
02/09/2019	2792	1005 PAGTO. ICMSA - 07/2019	184,74
05/09/2019	2751	1005 PAGTO. SALARIO REF 08/2019	1.510,74
05/09/2019	2756	1005 PAGTO. PRO LABORE REF 08/2019	888,22
06/09/2019	1005	6111 VR. RECEBIDO NF. Nº 523 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.622,91
06/09/2019	1005	6111 VR. RECEBIDO NF. Nº 524 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.947,29
06/09/2019	2772	1005 PAGTO. FGTS REF 08/2019	128,51
06/09/2019	4206	1005 PAGTO. BRADESCO SAUDE	1.312,19
08/09/2019	1005	6001 VR. RECEBIDO NF. Nº 525 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	190,00
09/09/2019	6005	3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 30 - PMMG /CAA-11	7.900,00
10/09/2019		3041 VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 31 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.873,91
10/09/2019	6096	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 31 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.363,35
10/09/2019	1778	VR. DE ISSQN RETIDO REF. NF. Nº 31 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	510,56
10/09/2019	3103	2788 VR. DE ISSQN APURADO REF. NF. 31 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	510,56
10/09/2019	2788	1778 VR. DE ISSQN COMPENSADO REF. NF. 31 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	510,56
10/09/2019	6096	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 529 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25.153,78
10/09/2019	6075	1005 VR. PGTO. NF. Nº 19604 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.658,94
12/09/2019	1835	6112 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 91509 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	591,48
12/09/2019	1835	6112 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 91509 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	133,20
12/09/2019	1835	6112 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 91511 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	467,73
12/09/2019	1835	6112 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 91511 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	58,20
12/09/2019	6112	1005 VR. PGTO. NF. Nº 91509 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	724,68
12/09/2019	6112	1005 VR. PGTO. NF. Nº 91511 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	525,93
13/09/2019	6005	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 530 - PMMG /CAA-11	2.309,45
13/09/2019	6005	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 531 - PMMG /CAA-11	4.975,55
14/09/2019	6068	1005 VR. PGTO. NF. Nº 201900000002509 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
15/09/2019	1005	6109 VR. RECEBIDO NF. Nº 520 - CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.126,75
		TRANSPORTE	92.797,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.797,24
16/09/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 08/2019	1.955,93
16/09/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 08/2019	205,49
17/09/2019	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 49359 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	776,95
18/09/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002554 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
18/09/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	166,81
18/09/2019	4206	1005	PAGTO. GOLDEN CROSS	86,00
20/09/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 49088 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	160,27
20/09/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	34,18
25/09/2019	6088	1005	VR. PGTO. NF. Nº 1248 - ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	537,90
25/09/2019	1005	6010	VR. RECEBIDO NF. Nº 526 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	600,00
27/09/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 26671 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	2.594,77
27/09/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 26671 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	180,81
27/09/2019	1005	6031	VR. RECEBIDO NF. Nº 527 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	2.720,00
27/09/2019	1005	6031	VR. RECEBIDO NF. Nº 527 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	6.873,00
27/09/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	193,99
30/09/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 106869 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	2.200,80
30/09/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 106873 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	14,22
30/09/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 78/120	23,33
30/09/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 09/2019	4.628,68
30/09/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 106869 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	2.200,80
30/09/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 106873 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	14,22
30/09/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 08/2019	309,93
30/09/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 09/2019	32,80
30/09/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 09/2019	1.179,20
30/09/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 09/2019	109,78
30/09/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 09/2019	173,16
30/09/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 09/2019	998,00
30/09/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 09/2019	173,16
30/09/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 09/2019	660,00
30/09/2019	4005	2751	PROVISAO	68,75
30/09/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 09/2019	68,75
30/09/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 09/2019	22,92
30/09/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 09/2019	165,00
30/09/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
30/09/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	29.500,00
			TOTAL DO MÊS	152.958,64
01/10/2019	1831	6113	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 371 - NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME	1.546,08
01/10/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 371 - NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME	113,13
01/10/2019	6049	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 32 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	100,00
01/10/2019	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 532 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	1.825,22
02/10/2019	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 106948 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	78,60
02/10/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 106948 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	78,60
04/10/2019	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 107079 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	33,92
04/10/2019	6062	1005	VR. PGTO. NF. Nº 107079 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	33,92
06/10/2019	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 33 - PMMG /CAA-11	800,00
06/10/2019	4206	1005	PAGTO. BRADESCO SAUDE	1.296,83
07/10/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 09/2019	888,22
07/10/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 09/2019	2.024,26
07/10/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 09/2019	173,16
			TRANSPORTE	8.991,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.991,94
08/10/2019	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 34 - PMMG /CAA-11	6.700,00
08/10/2019	6075	1005	VR. PGTO. NF. Nº 19604 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.658,94
09/10/2019	1005	6005	VR. RECEBIDO NF. Nº 30 - PMMG /CAA-11	7.900,00
10/10/2019	6088	1005	VR. PGTO. NF. Nº 1248 - ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	537,89
10/10/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 529 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25.153,78
10/10/2019	1005	6096	VR. RECEBIDO NF. Nº 31 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.363,35
13/10/2019	1005	6005	VR. RECEBIDO NF. Nº 530 - PMMG /CAA-11	2.309,45
13/10/2019	1005	6005	VR. RECEBIDO NF. Nº 531 - PMMG /CAA-11	4.975,55
14/10/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 09/2019	250,14
16/10/2019	6018	1005	VR. PGTO. NF. Nº 49359 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	776,95
18/10/2019	6068	1005	VR. PGTO. NF. Nº 201900000002554 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
20/10/2019	4255	1005	PAGTO. CLARO SA	32,60
21/10/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002580 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
21/10/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 09/2019	4.628,68
21/10/2019	4201	1005	PAGTO. COPASA	74,71
23/10/2019	1831	6112	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 92646 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	2.164,46
23/10/2019	1831	6112	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 92646 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	762,80
23/10/2019	6112	1005	VR. PGTO. NF. Nº 92646 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	2.927,26
25/10/2019	6020	1005	VR. PGTO. NF. Nº 26671 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	2.594,77
25/10/2019	6113	1005	VR. PGTO. NF. Nº 371 - NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME	1.546,08
28/10/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 09/2019	180,81
28/10/2019	4223	1005	PAGTO. CEMIG DISTRIBUICAO	199,91
30/10/2019	6005	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 533 - PMMG /CAA-11	479,00
31/10/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 79/120	23,33
31/10/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 10/2019	1.077,24
31/10/2019	1005	6072	VR. RECEBIDO NF. Nº 532 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	1.825,22
31/10/2019	1005	6049	VR. RECEBIDO NF. Nº 32 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	100,00
31/10/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 10/2019	32,80
31/10/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 10/2019	1.179,20
31/10/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 10/2019	109,78
31/10/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 10/2019	108,00
31/10/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 10/2019	998,00
31/10/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 10/2019	108,00
31/10/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 10/2019	120,00
31/10/2019	4005	2751	PROVISAO	11,92
31/10/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 10/2019	11,92
31/10/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 10/2019	3,97
31/10/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 10/2019	23,08
31/10/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	32,80
31/10/2019	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO SOCIO	5.000,00
31/10/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	24.500,00
			TOTAL DO MÊS	124.472,33
04/11/2019	6044	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 534 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	9.547,26
05/11/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 10/2019	1.274,89
05/11/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 10/2019	888,22
05/11/2019	1005	6005	VR. RECEBIDO NF. Nº 33 - PMMG /CAA-11	800,00
07/11/2019	1005	6005	VR. RECEBIDO NF. Nº 34 - PMMG /CAA-11	6.700,00
07/11/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 10/2019	108,00
18/11/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 10/2019	1.077,24
18/11/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF 10/2019	184,98
			TRANSPORTE	20.580,59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2019	6115	3004	TRANSPORTE	20.580,59
18/11/2019	6031	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 535 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA	1.856,88
18/11/2019	1005	6115	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 536 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	2.464,00
19/11/2019	1835	6062	VR. DE RECEBIMENTO CONF. Nº 535 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA	1.856,88
19/11/2019	1835	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 108823 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	28,44
21/11/2019	6068	1005	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 108824 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	525,00
22/11/2019	6063	3041	VR. PGTO. NF. Nº 201900000002580 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
25/11/2019	1831	6032	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 35 - FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS /UFMG	2.600,00
25/11/2019	4559	6032	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 478 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	1.100,00
26/11/2019	1831	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 478 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	80,49
26/11/2019	4559	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 20050 - NOVO INDUSTRIES LTDA	19.504,16
26/11/2019	1831	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 20050 - NOVO INDUSTRIES LTDA	1.359,18
26/11/2019	4559	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 107460 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.754,85
26/11/2019	1831	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 107460 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	128,41
27/11/2019	6072	6112	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 93700 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	1.258,76
27/11/2019	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 537 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	1.511,42
27/11/2019	6072	1005	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO CONF. Nº 537 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	6.072,00
29/11/2019	1005	6005	VR. RECEBIDO NF. Nº 533 - PMMG /CAA-11	479,00
29/11/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 11/2019	46,54
29/11/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 11/2019	1.179,20
29/11/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 11/2019	109,78
29/11/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 11/2019	116,76
29/11/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 11/2019	998,00
29/11/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 11/2019	116,76
29/11/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS TRAB INTERMITENTE 11/2019	180,00
29/11/2019	4005	2751	PROVISAO	19,57
29/11/2019	4011	2751	PROVISAO FERIAS PROPORC. TRAB. INTERMITENTE 11/2019	19,57
29/11/2019	4011	2751	PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORC. TRAB INTERMITENTE 11/2019	6,52
29/11/2019	4004	2751	PROVISAO DSR DIARISTA INTERMITENTE 11/2019	54,78
29/11/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	46,54
29/11/2019	1723	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2019	589,60
30/11/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 80/120	23,33
30/11/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002609 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
30/11/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS 13º SALARIO 11/2019	47,16
30/11/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	29.500,00
30/11/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 11/2019	1.493,21
			TOTAL DO MÊS	98.705,38
02/12/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 10/2019	113,13
03/12/2019	6116	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 538 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	4.000,87
03/12/2019	6116	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 539 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.562,61
03/12/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 20094 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.250,67
03/12/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 20094 - NOVO INDUSTRIES LTDA	226,52
03/12/2019	1005	6072	VR. DE RECEBIMENTO Nº 537 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	1.511,42
03/12/2019	1005	6044	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 534 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	9.547,26
04/12/2019	6034	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 540 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	8.743,80
			TRANSPORTE	28.956,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.956,28
04/12/2019	6117	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 541 - IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	9.700,00
04/12/2019	6118	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 542 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE	3.866,56
04/12/2019	1005	6063	VR. DE RECEBIMENTO NF. Nº 35 - FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS /UFMG	2.600,00
05/12/2019	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 11/2019	1.389,42
05/12/2019	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF. - 11/2019	888,22
05/12/2019	6005	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 544 - PMMG /CAA-11	984,00
06/12/2019	6068	1005	VR. DE PAGTO. NF. Nº 201900000002609 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	499,00
06/12/2019	2772	1005	PAGTO. FGTS REF. - 11/2019	163,92
06/12/2019	6120	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 545 - 2 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	2.996,57
06/12/2019	1005	6031	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 536 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	2.464,00
06/12/2019	1005	6072	VR. DE RECEBIMENTO Nº 537 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	6.072,00
10/12/2019	6062	1005	VR. DE PAGTO. NF. Nº 108823 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	28,44
10/12/2019	6062	1005	VR. DE PAGTO. NF. Nº 108824 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	525,00
10/12/2019	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 27705 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.544,04
10/12/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 27705 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	316,66
11/12/2019	1831	6054	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 8038 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	1.425,00
11/12/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 8038 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	104,27
13/12/2019	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 20172 - NOVO INDUSTRIES LTDA	8.126,74
13/12/2019	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 20172 - NOVO INDUSTRIES LTDA	566,33
16/12/2019	6032	1005	VR. DE PAGTO. NF. Nº 478 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	1.100,00
16/12/2019	1005	6034	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 540 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	8.743,80
16/12/2019	1005	6118	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 542 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE	3.866,56
16/12/2019	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL - 11/2019	1.493,21
18/12/2019	6019	1005	VR. DE PAGTO. NF. Nº 107460 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.754,85
19/12/2019	6075	1005	VR. DE PAGTO. NF. Nº 20050 - NOVO INDUSTRIES LTDA	19.504,16
19/12/2019	1005	6005	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 544 - PMMG /CAA-11	984,00
19/12/2019	1005	6120	VR. DE RECEBIMENTONF Nº 545 - 2 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	2.996,57
19/12/2019	1005	6117	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 541 - IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	9.700,00
20/12/2019	6112	1005	VR. DE PAGTO. NF. Nº 93700 - ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	1.258,76
20/12/2019	2751	2753	PROVISAO LIQUIDO DE 13º REF. - 12/2019	495,27
20/12/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO 12/2019	94,33
20/12/2019	4005	2751	PROVISAO 13 SALARIO INTEGRAL 12/2019	1.179,20
20/12/2019	2751	1723	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2019	589,60
20/12/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS 13º SALARIO 12/2019	47,16
20/12/2019	2753	1005	PAGTO. 13º SALARIO REF. - 12/2019	495,27
20/12/2019	2771	1005	PAGTO. INSS REF. - 11/2019	180,00
20/12/2019	2771	1005	PAGTO. INSS 13º SALARIO	94,33
23/12/2019	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201900000002614 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	998,00
23/12/2019	1005	6116	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 538 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	4.000,87
24/12/2019	1005	6116	VR. DE RECEBIMENTO NF Nº 539 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.562,61
30/12/2019	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 11/2019	1.568,08
31/12/2019	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 81/120	23,33
31/12/2019	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 12/2019	46,54
31/12/2019	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 12/2019	1.179,20
31/12/2019	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 12/2019	109,78
31/12/2019	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 12/2019	94,33
31/12/2019	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 12/2019	998,00
			TRANSPORTE	141.374,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	141.374,26
31/12/2019	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 12/2019	94,34
31/12/2019	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	46,54
31/12/2019	1837	1831	CUSTO DE TRANSFORMACAO	161.163,71
31/12/2019	1835	1837	CUSTO DE TRANSFORMACAO	161.163,71
31/12/2019	4702	1835	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	189.587,74
31/12/2019	2991	2999	DISTRIBUICAO DOS LUCROS	303.000,00
31/12/2019	2999	1761	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	31.000,00
31/12/2019	2999	1005	DISTRIBUICAO DOS LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	19.500,00
31/12/2019	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 12/2019	2.490,09
31/12/2019	3004	5004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	326.090,91
31/12/2019	3021	5004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	113.509,80
31/12/2019	3041	5004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	176.748,36
31/12/2019	5004	3103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	656,55
31/12/2019	5004	3105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50.185,74
31/12/2019	5004	4004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.260,51
31/12/2019	5004	4005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.743,49
31/12/2019	5004	4011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.324,67
31/12/2019	5004	4016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.976,00
31/12/2019	5004	4102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.873,05
31/12/2019	5004	4201	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	708,90
31/12/2019	5004	4206	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.745,57
31/12/2019	5004	4217	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	279,96
31/12/2019	5004	4223	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.963,23
31/12/2019	5004	4225	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.670,07
31/12/2019	5004	4228	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.487,00
31/12/2019	5004	4240	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.903,86
31/12/2019	5004	4250	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.400,00
31/12/2019	5004	4254	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	707,21
31/12/2019	5004	4255	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	653,79
31/12/2019	5004	4559	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.146,01
31/12/2019	5004	4564	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.006,97
31/12/2019	5004	4565	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	477,90
31/12/2019	5004	4702	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189.587,74
31/12/2019	5004	2974	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	289.590,85
31/12/2019	2974	2991	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	289.590,85
			TOTAL DO MÊS	2.531.709,38

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA EPP
C.N.P.J.: 11.050.849/0001-96
Período: 02/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0020
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	84.446,73D
ATIVO CIRCULANTE	83.536,61D
DISPONIVEL	72.409,73D
CAIXA	72.409,73D
CAIXA	72.409,73D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.126,88D
TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.954,51D
INSS A COMPENSAR	1.954,51D
ESTOQUES	9.172,37D
MATERIA PRIMA	1.452,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	7.720,37D
ATIVO NAO CIRCULANTE	910,12D
ATIVO IMOBILIZADO	910,12D
BENS EM USO/OPERACAO	2.800,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00D
(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	1.889,88C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.889,88C
PASSIVO	84.446,73C
PASSIVO CIRCULANTE	24.367,02C
PASSIVO CIRCULANTE	24.367,02C
FORNECEDORES NACIONAIS	18.344,45C
INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.544,04C
J PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA	1.425,00C
PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	998,00C
NOVO INDUSTRIES LTDA	11.377,41C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.019,63C
SALARIOS A PAGAR	1.131,41C
PRO LABORE A PAGAR	888,22C
ENCARGOS SOCIAIS	299,07C
INSS A RECOLHER	157,57C
FGTS A RECOLHER	141,50C
OBRIGACOES FISCAIS	3.703,87C
SIMPLES A RECOLHER	2.490,09C
ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	1.213,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	60.079,71C
CAPITAL REALIZADO	16.000,00C
CAPITAL REALIZADO	16.000,00C
CAPITAL SOCIAL	16.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	44.079,71C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	44.079,71C
LUCROS ACUMULADOS	44.079,71C

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2019

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	616.349,07
VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	326.090,91
VENDA DE MERCADORIAS MERCADO NACIONAL	113.509,80
SERVICOS PRESTADOS MERCADO NACIONAL	176.748,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(50.842,29)
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	(50.842,29)
RECEITA LÍQUIDA	565.506,78
CMV	(189.587,74)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(189.587,74)
LUCRO BRUTO	375.919,04
DESPESAS COM PESSOAL	(39.177,72)
DESPESAS COM PESSOAL	(37.304,67)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.873,05)
DESPESAS GERAIS	(35.519,59)
DESPESAS GERAIS	(35.519,59)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.630,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.630,88)
RESULTADO OPERACIONAL	289.590,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	289.590,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	289.590,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2019

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	83.536,61 + 910,12	3,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.367,02 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	83.536,61	3,43
	Passivo Circulante	24.367,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	84.446,73	3,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.367,02 + 0,00	

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1001 S	1	ATIVO	1
1002 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1003 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
1004 S	1.1.01.01	CAIXA	4
1005	1.1.01.01.0001	CAIXA	5
1100 S	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1101 S	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4
6001	1.1.02.01.0002	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5
6005	1.1.02.01.0006	PMMG /CAA-11	5
6010	1.1.02.01.0011	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	5
6013	1.1.02.01.0014	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	5
6024	1.1.02.01.0019	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	5
6031	1.1.02.01.0026	COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	5
6034	1.1.02.01.0027	ESTADO DE MG/ SEC DO ESTADO DE FAZENDA/ ADM FAZ/ 2 NIVEL DIV	5
6044	1.1.02.01.0033	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	5
6048	1.1.02.01.0036	GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	5
6049	1.1.02.01.0037	MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	5
6063	1.1.02.01.0038	FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS /UFMG	5
6072	1.1.02.01.0044	FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	5
6090	1.1.02.01.0056	INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DE RONDONIA	5
6092	1.1.02.01.0058	TRIBUNAL REGIONAL DO TRNALHO DA 11A REGIÃO	5
6094	1.1.02.01.0059	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	5
6095	1.1.02.01.0060	DIAS COM DE MATERIAS P CONSTRUÇÃO EIRELI	5
6096	1.1.02.01.0061	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
6097	1.1.02.01.0062	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
6104	1.1.02.01.0064	ESTADO DE MINAS GERAIS/ SECRETARIA DE ESTAO DE EDUCAÇÃO	5
6105	1.1.02.01.0065	FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	5
6106	1.1.02.01.0067	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-UNIVASF	5
6108	1.1.02.01.0068	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
6109	1.1.02.01.0069	CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	5
6110	1.1.02.01.0070	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA	5
6111	1.1.02.01.0071	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5
6115	1.1.02.01.0072	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA	5
6116	1.1.02.01.0073	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	5
6117	1.1.02.01.0075	IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	5
6118	1.1.02.01.0076	CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE	5
6120	1.1.02.01.0078	2 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	5
1720 S	1.1.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4
1723	1.1.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
1760 S	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
1761	1.1.02.05.0001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	5
1770 S	1.1.02.20	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	4
1774	1.1.02.20.0004	INSS A COMPENSAR	5
1778	1.1.02.20.0008	ISS A COMPENSAR	5
1830 S	1.1.02.80	ESTOQUES	4
1831	1.1.02.80.0001	MATERIA PRIMA	5
1835	1.1.02.80.0005	MERCADORIA PARA REVENDA	5
1837	1.1.02.80.0006	PRODUTOS ACABADOS	5
1860 S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1940 S	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	3
1980 S	1.2.03.04	(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	4
1989	1.2.03.04.0009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
2000 S	2	PASSIVO	1
2001 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
2002 S	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	3
2003 S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
6018	2.1.01.01.0003	YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	5
6019	2.1.01.01.0004	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	5
6020	2.1.01.01.0005	INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	5
6032	2.1.01.01.0007	MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	5
6037	2.1.01.01.0009	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5
6054	2.1.01.01.0018	J PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA	5
6062	2.1.01.01.0026	PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	5
6068	2.1.01.01.0028	PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	5
6071	2.1.01.01.0029	DÍAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	5
6074	2.1.01.01.0030	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5
6075	2.1.01.01.0031	NOVO INDUSTRIES LTDA	5
6081	2.1.01.01.0032	REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	5
6082	2.1.01.01.0033	DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	5
6088	2.1.01.01.0035	ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	5
6093	2.1.01.01.0036	PERSICORT COMERCIO DE TECIDOS E COMPONENTES PERSIANAS LTDA ME	5
6098	2.1.01.01.0037	CEMAVI COMÉRCIO DE CORDAS LTDA	5
6103	2.1.01.01.0038	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5
6107	2.1.01.01.0039	19 DE ABRIL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	5
6112	2.1.01.01.0040	ATACADO DOS CORTINEIROS LTDA.	5
6113	2.1.01.01.0041	NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME	5
6114	2.1.01.01.0042	FIRE PROTECTION DO BRASIL LTDA	5
2750 S	2.1.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2751	2.1.01.10.0001	SALARIOS A PAGAR	5
2753	2.1.01.10.0003	DECIMO TERC SALARIO A PAGAR	5
2754	2.1.01.10.0004	FERIAS A PAGAR	5
2756	2.1.01.10.0006	PRO LABORE A PAGAR	5
2770 S	2.1.01.11	ENCARGOS SOCIAIS	4
2771	2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	5
2772	2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	5
2780 S	2.1.01.20	OBRIGACOES FISCAIS	4
2788	2.1.01.20.0008	ISS A RECOLHER	5
2790	2.1.01.20.0010	SIMPLES A RECOLHER	5
2792	2.1.01.20.0012	ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	5
2890 S	2.1.01.60	CREDORES DIVERSOS	4
6099	2.1.30.10.01	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	5
6102	2.1.30.10.01	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	5
6100	2.1.30.10.01	THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
6101	2.1.30.10.01	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	5
2970 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2989 S	2.4.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2990 S	2.4.10.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2991	2.4.10.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
2999	2.4.10.01.0003	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	5
2974	2.4.10.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
3000 S	3	RECEITAS	1
3001 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
3002 S	3.1.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS	3
3003 S	3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	4
3004	3.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	5
3020 S	3.1.01.10	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	4
3021	3.1.01.10.0001	VENDA DE MERCADORIAS MERCADO NACIONAL	5
3040 S	3.1.01.20	RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS	4
3041	3.1.01.20.0001	SERVICOS PRESTADOS MERCADO NACIONAL	5
3100 S	3.1.01.30	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
3103	3.1.01.30.0003	(-) ISSQN	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
3105		3.1.01.30.0005	(-) SIMPLES	5
4000	S	4	DESPESAS	1
4001	S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4002	S	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4003	S	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
4004		4.1.01.01.0001	SALARIOS	5
4005		4.1.01.01.0002	13º SALARIO	5
4011		4.1.01.01.0008	FERIAS + 1/3	5
4016		4.1.01.01.0013	RETIRADA PRO-LABORE	5
4100	S	4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4
4102		4.1.01.02.0002	FGTS	5
4200	S	4.1.01.03	DESPESAS GERAIS	4
4201		4.1.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	5
4206		4.1.01.03.0006	ASSISTENCIA MEDICA	5
4217		4.1.01.03.0017	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
4223		4.1.01.03.0023	ENERGIA ELETRICA	5
4225		4.1.01.03.0025	FRETES E CARRETOS	5
4228		4.1.01.03.0028	HONORARIOS CONTABEIS	5
4240		4.1.01.03.0040	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
4250		4.1.01.03.0049	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5
4254		4.1.01.03.0053	TAXAS DIVERSAS	5
4255		4.1.01.03.0054	TELECOMUNICACAO	5
4551	S	4.1.01.20	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4559		4.1.01.20.0008	ICMS ANTECIPACAO	5
4564		4.1.01.20.0013	TAXA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	5
4565		4.1.01.20.0014	TAXA DE INCENDIO	5
4700	S	4.1.20	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3
4701	S	4.1.20.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4
4702		4.1.20.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5
5000	S	5	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1
5001	S	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2
5002	S	5.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	3
5003	S	5.1.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4
5004		5.1.01.01.0001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/229.364-5 no dia 28/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CONTAGEM, 31/12/2019

À

CRC n.º MG-075807/O-4
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA EPP, CNPJ 11.050.849/0001-96, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87



Termo de Encerramento

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	11	Data assinatura:	28/04/2020
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	Contador	075.807/O-4
714.882.786-87	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	Empresário	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99699334 em 29/04/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. 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
20/229.364-5	sQbO

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de	02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	075.807/O-4
714.882.786-87	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 29/04/2020, às 07:02 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 29 de abril de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 20/229.364-5.