Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 99815793 em 14/02/2025. 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
25/110.542-3	kkgT

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA
Nire:	3121169104-1
CNPJ:	21.821.902/0001-69
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
094.671.249-20	LUCIANO ANTUNES MACIEL	PR076036/o-1
101.355.926-66	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 14/02/2025, às 13:22 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/110.542-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA					
NIRE:	3121169104-1	CNPJ:	21.821.902/0001-69	NIRE Anterior:	3180601438-1
Nome Anterior:					
ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS 10135592666 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	27558390060	Inscrição Municipal:	098048800011		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		05/02/2015			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	46		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	14/02/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
094.671.249-20	LUCIANO ANTUNES MACIEL	Contador	PR076036/o-1
101.355.926-66	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROVISSIONAMENTO SIMPLES NACIONAL	235,37	
01/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROVISSIONAMENTO SIMPLES NACIONAL		235,37
01/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROVISSIONAMENTO PARA PARCELAMENTO	235,37	
01/01/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SOLICITAR ACOMPANHAR EMITIR DAS	APROVISSIONAMENTO PARA PARCELAMENTO		235,37
			TOTAL DO DIA	470,74	470,74
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,99	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,99
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,48	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,48
			TOTAL DO DIA	120,47	120,47
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,15	
03/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,15
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,35	
03/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,35
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,56	
03/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,56
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,82	
03/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,82
			TOTAL DO DIA	748,88	748,88
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,27	
04/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,27
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,99	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,99
			TOTAL DO DIA	124,26	124,26
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	4.684,14	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		4.684,14
05/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	471,27	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		471,27
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,99	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,99
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,97	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,97
05/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE	2.349,60	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE		2.349,60
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS	2.296,69	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS		2.296,69
			TOTAL DO DIA	11.084,46	11.084,46
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,98	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,98
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,98	
			TRANSPORTE	212,96	70,98

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212,96	70,98
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,98
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,99	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,99
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,98	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,98
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,99	
06/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,99
			TOTAL DO DIA	452,92	452,92
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,11	
08/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,11
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,54	
08/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,54
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,99	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,99
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,99	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,99
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,99	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,99
			TOTAL DO DIA	589,62	589,62
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,26	
09/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,26
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,43	
09/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,43
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,40	
09/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,40
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87,47	
09/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		87,47
			TOTAL DO DIA	649,56	649,56
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,99	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,99
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,99	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,99
			TOTAL DO DIA	160,46	160,46
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,99	
11/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,99
			TRANSPORTE	52,99	52,99

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52,99	52,99
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,70	
11/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,70
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,37	
11/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,37
			TOTAL DO DIA	1.183,06	1.183,06
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,57	
12/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,57
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,01	
12/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,01
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
12/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	324,57	324,57
13/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,14	
13/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,14
13/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,90	
13/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,90
13/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
13/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
13/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
13/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
			TOTAL DO DIA	2.028,03	2.028,03
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,18	
16/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,18
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,40	
16/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,40
			TOTAL DO DIA	426,58	426,58
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,45	
17/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,45
			TOTAL DO DIA	233,45	233,45
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,57	
18/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,57
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,99	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,99
			TOTAL DO DIA	265,56	265,56
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,41	
19/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,41
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.387,49	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		2.387,49
			TOTAL DO DIA	2.650,90	2.650,90
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	36,16	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		36,16
			TRANSPORTE	36,16	36,16

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,16	36,16
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,10	
22/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,10
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,15	
22/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,15
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,82	
22/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,82
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,99	
22/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,99
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,35	
22/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,35
			TOTAL DO DIA	1.071,57	1.071,57
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,30	
24/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,30
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	17,78	
24/01/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		17,78
			TOTAL DO DIA	321,08	321,08
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,88	
29/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,88
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,07	
29/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,07
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,16	
29/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,16
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,10	
29/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,10
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,66	
29/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,66
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,63	
29/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,63
			TOTAL DO DIA	1.251,50	1.251,50
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,99	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,99
			TOTAL DO DIA	1,99	1,99
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	5.391,72	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		5.391,72
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	702,43	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		702,43
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	471,27	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		471,27
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,58	
31/01/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,58
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	116,55	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		116,55
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	556,11	
			TRANSPORTE	8.836,98	8.280,87

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.836,98	8.280,87
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		556,11
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	6.500,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		6.500,00
			TOTAL DO DIA	15.336,98	15.336,98
			TOTAL DO MÊS	39.496,64	39.496,64
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,98	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,98
			TOTAL DO DIA	54,98	54,98
05/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024	4.689,29	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024		4.689,29
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,94	
05/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,94
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,09	
05/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,09
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,99	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,99
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
			TOTAL DO DIA	6.432,99	6.432,99
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,89	
06/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,89
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,17	
06/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,17
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,70	
06/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,70
			TOTAL DO DIA	136,76	136,76
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	471,27	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		471,27
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,26	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,26
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	553,53	553,53
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,78	
09/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,78
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,63	
09/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,63
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,39	
09/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,39
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
			TOTAL DO DIA	451,30	451,30
12/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	
12/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,57	
15/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,57
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,10	
15/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,10
			TOTAL DO DIA	845,67	845,67
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,44	
17/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,44
17/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,98	
17/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,98
			TOTAL DO DIA	83,42	83,42
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
19/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,93	
19/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,93
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,72	
19/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,72
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,43	
19/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,43
			TOTAL DO DIA	668,88	668,88
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	116,55	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,55
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,93	
20/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,93
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,71	
20/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,71
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,24	
20/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,24
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,95	
20/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,95
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,48	
20/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,48
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,36	
20/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,36
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.413,86	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		1.413,86
			TOTAL DO DIA	2.259,08	2.259,08
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,23	
			TRANSPORTE	321,23	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321,23	
21/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,23
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,99	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,99
			TOTAL DO DIA	337,22	337,22
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,48	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,48
			TOTAL DO DIA	5,48	5,48
24/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
24/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
25/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
25/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
25/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
25/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,96	
26/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,96
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,17	
26/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,17
			TOTAL DO DIA	668,13	668,13
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,81	
27/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,81
			TOTAL DO DIA	156,81	156,81
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,48	
28/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,48
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,09	
28/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,09
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,26	
28/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,26
			TOTAL DO DIA	219,83	219,83
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	5.402,76	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		5.402,76
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	702,43	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		702,43
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	471,27	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		471,27
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,68	
			TRANSPORTE	8.163,46	8.143,78

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.163,46	8.143,78
29/02/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,68
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15,45	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15,45
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	558,06	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		558,06
			TOTAL DO DIA	8.736,97	8.736,97
			TOTAL DO MÊS	22.019,05	22.019,05
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,17	
04/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,17
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,54	
04/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,54
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,88	
04/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,88
			TOTAL DO DIA	452,59	452,59
05/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	4.700,33	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024		4.700,33
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,43	
05/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,43
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,61	
05/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,61
			TOTAL DO DIA	6.448,05	6.448,05
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,47	
06/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,47
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,79	
06/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,79
			TOTAL DO DIA	1.187,26	1.187,26
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	471,27	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		471,27
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,96	
07/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,96
			TOTAL DO DIA	489,23	489,23
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,06	
08/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,06
			TOTAL DO DIA	177,06	177,06
09/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,30	
09/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,30
09/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,89	
09/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,89
			TOTAL DO DIA	370,19	370,19
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,35	
11/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,35
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,38	
			TRANSPORTE	220,73	14,35

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220,73	14,35
11/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,38
			TOTAL DO DIA	220,73	220,73
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,82	
12/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,82
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,37	
12/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,37
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,23	
12/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,23
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
12/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,07	
12/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,07
			TOTAL DO DIA	956,44	956,44
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
14/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,40	
15/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,40
			TOTAL DO DIA	53,40	53,40
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,41	
18/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,41
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,94	
18/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,94
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,97	
18/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,97
			TOTAL DO DIA	735,32	735,32
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,08	
19/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,08
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,40	
19/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,40
			TOTAL DO DIA	341,48	341,48
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	15,45	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,45
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,63	
20/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,63
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.415,81	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		1.415,81
			TOTAL DO DIA	1.532,89	1.532,89
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,98	
21/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,98
			TOTAL DO DIA	205,98	205,98
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,78	
22/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,78
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,75	
			TRANSPORTE	328,53	93,78

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328,53	93,78
22/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,75
			TOTAL DO DIA	328,53	328,53
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,78	
25/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,78
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,57	
25/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,57
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,95	
25/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,95
			TOTAL DO DIA	722,30	722,30
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.400,00	
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
29/03/2024	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	987,39	
29/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		987,39
29/03/2024	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SAMUEL GERALDO ARANTES MADALENA	5.931,60	
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SAMUEL GERALDO ARANTES MADALENA		5.931,60
29/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS A PAGAR	6.918,99	
29/03/2024	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS A PAGAR		6.918,99
			TOTAL DO DIA	13.837,98	13.837,98
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	5.402,76	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		5.402,76
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	702,43	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		702,43
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	471,27	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		471,27
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.143,78	8.143,78
31/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	573,68	
31/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		573,68
			TOTAL DO DIA	573,68	573,68
			TOTAL DO MÊS	39.576,89	39.576,89
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,59	
01/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,59
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,16	
01/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,16
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,10	
01/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,10
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,46	
01/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,46
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,53	
			TRANSPORTE	570,84	449,31

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,84	449,31
01/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,53
			TOTAL DO DIA	570,84	570,84
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,45	
02/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,45
			TOTAL DO DIA	331,45	331,45
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,25	
04/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,25
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,13	
04/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,13
			TOTAL DO DIA	280,38	280,38
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	4.700,33	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		4.700,33
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	5.957,01	5.957,01
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,40	
08/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,40
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,55	
08/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,55
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,35	
08/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,35
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
08/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,54	
08/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,54
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,18	
08/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,18
			TOTAL DO DIA	1.358,02	1.358,02
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,16	
09/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,16
			TOTAL DO DIA	255,16	255,16
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,66	
12/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,66
			TOTAL DO DIA	23,66	23,66
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,34	
15/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,34
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,79	
15/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,79
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,41	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,41
			TOTAL DO DIA	1.056,54	1.056,54
20/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	471,27	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		471,27
20/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.418,82	
			TRANSPORTE	2.890,09	471,27

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.890,09	471,27
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		2.418,82
			TOTAL DO DIA	2.890,09	2.890,09
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
22/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,39	
22/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,39
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
22/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,68	
22/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,68
			TOTAL DO DIA	824,80	824,80
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00	
23/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,00
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,07	
23/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,07
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,57	
23/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,57
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,16	
23/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,16
			TOTAL DO DIA	970,80	970,80
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,70	
24/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,70
			TOTAL DO DIA	587,70	587,70
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,45	
30/04/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,45
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15,42	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15,42
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	1.534,41	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		1.534,41
			TOTAL DO DIA	3.280,60	3.280,60
			TOTAL DO MÊS	18.387,05	18.387,05
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,70	
02/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,70
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,41	
02/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,41
			TOTAL DO DIA	643,11	643,11
04/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,70	
04/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,70
04/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,70	
04/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,70
04/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,05	
			TRANSPORTE	3.661,45	904,40

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661,45	904,40
04/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.757,05
04/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,08	
04/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,08
			TOTAL DO DIA	3.682,53	3.682,53
06/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,67	
06/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,67
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,52	
06/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,52
			TOTAL DO DIA	2.157,87	2.157,87
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,02	
07/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,02
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,87	
07/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,87
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,69	
07/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,69
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,23	
07/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,23
			TOTAL DO DIA	1.191,81	1.191,81
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,34	
08/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,34
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,08	
08/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,08
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,51	
08/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,51
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,97	
08/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,97
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,83	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,83
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	3.768,73	3.768,73
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,12	
10/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,12
			TOTAL DO DIA	599,12	599,12
11/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,90	
11/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,90
			TOTAL DO DIA	546,90	546,90
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,71	
13/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,71
			TOTAL DO DIA	584,71	584,71
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,03	
17/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,03
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
			TRANSPORTE	224,02	216,03

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224,02	216,03
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,98	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,98
			TOTAL DO DIA	247,00	247,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	15,42	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,42
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,10	
20/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,10
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,11	
20/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,11
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,75	
20/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,75
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,50	
20/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,50
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.689,73	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		1.689,73
			TOTAL DO DIA	2.709,61	2.709,61
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,75	
21/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,75
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,33	
21/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,33
			TOTAL DO DIA	297,08	297,08
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,14	
23/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,14
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,19	
23/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,19
			TOTAL DO DIA	783,33	783,33
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,90	
24/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,90
			TOTAL DO DIA	144,90	144,90
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,33	
27/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,33
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,30	
27/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,30
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,92	
27/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,92
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,03	
27/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,03
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,36	
27/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,36
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,03	
27/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,03
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,98	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,98
			TOTAL DO DIA	763,95	763,95
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,53	
			TRANSPORTE	36,53	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,53	
28/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,53
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,65	
28/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,65
			TOTAL DO DIA	170,18	170,18
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,75	
29/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,75
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,21	
29/05/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,21
			TOTAL DO DIA	274,96	274,96
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	5.402,76	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		5.402,76
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	702,43	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		702,43
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	471,27	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		471,27
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	97,91	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		97,91
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.500,00	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.741,69	9.741,69
			TOTAL DO MÊS	28.307,48	28.307,48
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,62	
03/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,62
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,84	
03/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,84
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,45	
03/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,45
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
03/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,49	
03/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,49
			TOTAL DO DIA	1.056,90	1.056,90
05/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	4.700,33	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		4.700,33
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	5.957,01	5.957,01
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
06/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,31	
			TRANSPORTE	254,31	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254,31	
10/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,31
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,96	
10/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,96
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,42	
10/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,42
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,93	
10/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,93
			TOTAL DO DIA	957,62	957,62
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,23	
17/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,23
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,83	
17/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,83
			TOTAL DO DIA	671,06	671,06
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,45	
19/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,45
			TOTAL DO DIA	30,45	30,45
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	97,91	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		97,91
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DCTF		857,75
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS	857,75	
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	471,27	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		471,27
			TOTAL DO DIA	1.426,93	1.426,93
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,24	
24/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,24
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,95	
24/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,95
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,21	
24/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,21
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,07	
24/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,07
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,67	
24/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,67
			TOTAL DO DIA	949,14	949,14
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,48	
26/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,48
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,54	
26/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,54
			TOTAL DO DIA	271,02	271,02
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,60	
27/06/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,60
			TOTAL DO DIA	46,60	46,60
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	5.402,76	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		5.402,76
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
			TRANSPORTE	6.814,76	5.402,76

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.814,76	5.402,76
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	702,43	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		702,43
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	471,27	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		471,27
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.143,78	8.143,78
30/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	547,02	
30/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		547,02
			TOTAL DO DIA	547,02	547,02
			TOTAL DO MÊS	20.197,53	20.197,53
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,37	
01/07/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,37
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,32	
01/07/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,32
			TOTAL DO DIA	370,69	370,69
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,26	
02/07/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,26
			TOTAL DO DIA	50,26	50,26
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	4.700,33	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		4.700,33
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	5.957,01	5.957,01
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.243,83	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.243,83
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,98
			TOTAL DO DIA	2.423,81	2.423,81
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,99	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,99
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	93,87	73,87

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93,87	73,87
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,99	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,99
			TOTAL DO DIA	135,86	135,86
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,98	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,98
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,99	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,99
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TOTAL DO DIA	61,97	61,97
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,98	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,98
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
			TOTAL DO DIA	38,97	38,97
19/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.159,99	
19/07/2024	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.159,99
19/07/2024	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	425,48	
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		425,48
19/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	336,16	
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		336,16
19/07/2024	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão SAMUEL GERALDO ARANTES MADALENA	1.734,51	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão SAMUEL GERALDO ARANTES MADALENA		1.734,51
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		1.404,77
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.404,77	
			TOTAL DO DIA	6.102,90	6.102,90
20/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	807,43	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		807,43
			TOTAL DO DIA	807,43	807,43
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.645,43	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.645,43
			TRANSPORTE	3.645,43	3.645,43

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.645,43	3.645,43
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	422,73	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		422,73
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	290,99	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		290,99
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	105,04	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		105,04
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	1.125,94	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		1.125,94
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	2.700,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2.700,00
			TOTAL DO DIA	9.857,45	9.857,45
			TOTAL DO MÊS	25.831,35	25.831,35
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	3.222,70	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		3.222,70
05/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.479,38	4.479,38
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,97	
08/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,97
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,07	
08/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,07
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,42	
08/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,42
			TOTAL DO DIA	629,46	629,46
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,46	
09/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,46
			TOTAL DO DIA	59,46	59,46
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,99	
12/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,99
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,26	
12/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,26
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,79	
12/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,79
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,98	
12/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,98
			TOTAL DO DIA	1.451,02	1.451,02
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,99	
			TRANSPORTE	78,99	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78,99	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,99
			TOTAL DO DIA	78,99	78,99
18/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,99	
18/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,99
18/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
18/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
			TOTAL DO DIA	35,98	35,98
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
19/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,17	
19/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,17
			TOTAL DO DIA	489,97	489,97
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	105,04	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,04
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	290,99	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		290,99
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	495,97	
20/08/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		495,97
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.129,47	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		2.129,47
			TOTAL DO DIA	3.021,47	3.021,47
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,26	
21/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,26
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,96	
21/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,96
			TOTAL DO DIA	157,22	157,22
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,24	
22/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,24
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,35	
22/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,35
			TOTAL DO DIA	41,59	41,59
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,25	
26/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,25
			TOTAL DO DIA	445,25	445,25
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	5.952,77	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		5.952,77
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
			TRANSPORTE	7.364,77	5.952,77

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.364,77	5.952,77
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	622,11	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		622,11
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	428,42	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		428,42
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.570,62	8.570,62
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4,61	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4,61
31/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	79,46	
31/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		79,46
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	673,01	
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		673,01
			TOTAL DO DIA	757,08	757,08
			TOTAL DO MÊS	20.247,49	20.247,49
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,59	
02/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,59
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,80	
02/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,80
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,05	
02/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,05
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,24	
02/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,24
			TOTAL DO DIA	852,68	852,68
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,83	
04/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,83
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,79	
04/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,79
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	17,00	
04/09/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		17,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,35	
04/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,35
			TOTAL DO DIA	1.902,97	1.902,97
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	5.330,66	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		5.330,66
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,82	
05/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,82
			TOTAL DO DIA	6.613,16	6.613,16
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,51	
			TRANSPORTE	50,51	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,51	
09/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,51
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,60	
09/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,60
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,88	
09/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,88
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,27	
09/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,27
			TOTAL DO DIA	963,26	963,26
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,98	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,98
			TOTAL DO DIA	77,98	77,98
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,17	
11/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,17
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,05	
11/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,05
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,18	
11/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,18
			TOTAL DO DIA	476,40	476,40
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,73	
12/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,73
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,82	
12/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,82
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,86	
12/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,86
			TOTAL DO DIA	3.312,41	3.312,41
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,63	
17/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,63
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,33	
17/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,33
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,63	
17/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,63
			TOTAL DO DIA	683,59	683,59
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	428,42	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS		428,42
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	856,89	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		856,89
			TOTAL DO DIA	1.285,31	1.285,31
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,38	
			TRANSPORTE	25,38	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,38	
24/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,38
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,33	
24/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,33
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,57	
24/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,57
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,69	
24/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,69
			TOTAL DO DIA	825,97	825,97
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,25	
25/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,25
			TOTAL DO DIA	211,25	211,25
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
26/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,41	
26/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,41
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,88	
26/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,88
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,98	
26/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,98
			TOTAL DO DIA	175,67	175,67
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	5.952,77	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		5.952,77
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	622,11	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		622,11
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	428,42	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		428,42
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,98	
30/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,98
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,43	
30/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,43
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
30/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,70
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,45	
30/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,45
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7,40	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7,40
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	420,37	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		420,37
			TOTAL DO DIA	9.824,95	9.824,95
			TOTAL DO MÊS	27.356,60	27.356,60
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,94	
			TRANSPORTE	336,94	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336,94	
01/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,94
			TOTAL DO DIA	336,94	336,94
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,11	
02/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,11
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,59	
02/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,59
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,92	
02/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,92
			TOTAL DO DIA	482,62	482,62
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,98	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,98
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,70	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,70
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,98	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,98
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,98	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,98
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
			TOTAL DO DIA	334,61	334,61
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,99	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,99
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
			TRANSPORTE	190,49	175,49

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,49	175,49
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	190,49	190,49
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	5.330,66	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		5.330,66
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,97	
05/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,97
			TOTAL DO DIA	6.613,31	6.613,31
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,19	
07/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,19
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,45	
07/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,45
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,04	
07/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,04
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,49	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,49
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,99	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,99
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,99	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,99
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,50	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,50
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,99	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,99
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
			TOTAL DO DIA	943,63	943,63
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,59	
08/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,59
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,07	
08/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,07
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,56	
08/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,56
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TRANSPORTE	552,20	552,20

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,20	552,20
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,99	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,99
			TOTAL DO DIA	607,19	607,19
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,07	
09/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,07
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,98	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,98
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,49	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,49
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
			TOTAL DO DIA	138,54	138,54
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,98	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,98
			TOTAL DO DIA	116,98	116,98
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
			TOTAL DO DIA	29,99	29,99
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,93	
14/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,93
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
14/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,48	
14/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,48
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,30	
14/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,30
			TOTAL DO DIA	630,61	630,61
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,29	
16/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,29
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	39,29	39,29
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	428,42	
			TRANSPORTE	428,42	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428,42	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		428,42
			TOTAL DO DIA	428,42	428,42
19/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,47	
19/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,47
			TOTAL DO DIA	45,47	45,47
20/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.197,80	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		1.197,80
			TOTAL DO DIA	1.197,80	1.197,80
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,83	
21/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,83
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,29	
21/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,29
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,78	
21/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,78
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,69	
21/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,69
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	12,01	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		12,01
			TOTAL DO DIA	538,60	538,60
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,66	
25/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,66
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,99	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,99
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,90	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,90
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,98	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,98
			TOTAL DO DIA	163,53	163,53
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,43	
28/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,43
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,28	
28/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,28
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,19	
28/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,19
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,69	
28/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,69
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	
			TRANSPORTE	372,56	347,57

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372,56	347,57
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,99
			TOTAL DO DIA	372,56	372,56
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,59	
30/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,59
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,27	
30/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,27
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,25	
30/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,25
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,98	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,98
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,87	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,87
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
			TOTAL DO DIA	347,93	347,93
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,89	
31/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,89
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,99	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,99
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52,08	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52,08
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	5.899,22	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		5.899,22
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	568,56	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		568,56
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	428,42	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		428,42
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Outubro 2024	945,88	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Outubro 2024		945,88
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	473,92	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		473,92
			TRANSPORTE	10.264,28	10.264,28

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.264,28	10.264,28
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.700,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.700,00
			TOTAL DO DIA	11.964,28	11.964,28
			TOTAL DO MÊS	25.588,79	25.588,79
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,99
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,99	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,99
			TOTAL DO DIA	126,98	126,98
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,10	
04/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,10
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,36	
04/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,36
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,95	
04/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,95
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
04/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,99	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,99
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,19	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,19
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
			TOTAL DO DIA	480,58	480,58
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,90	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,90
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,53	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,53
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,99	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,99
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,99	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,99
05/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	5.330,66	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		5.330,66
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.410,75	7.410,75
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,47	
			TRANSPORTE	5,47	

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,47	
06/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,47
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,99	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,99
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,99	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,99
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
			TOTAL DO DIA	130,44	130,44
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,23	
07/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,23
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,70	
07/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,70
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,71	
07/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,71
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,72	
07/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,72
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
07/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,99	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,99
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,99	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,99
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,97	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,97
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,98	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,98
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,98	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,98
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	657,17	657,17
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TRANSPORTE	62,00	62,00

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62,00	62,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,99	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,99
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	268,98	268,98
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,90	
09/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,90
			TOTAL DO DIA	70,90	70,90
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,08	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,08
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,83	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,83
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,21	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,21
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,41	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,41
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,73	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,73
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,75	
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,75
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,99	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,99
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	1.423,00	1.423,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,87	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,87
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
			TOTAL DO DIA	33,86	33,86
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,66	
13/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,66
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,84	
13/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,84
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,51	
13/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,51
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	124,01	114,01

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124,01	114,01
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,62	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,62
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	267,63	267,63
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	63,49	63,49
15/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,12	
15/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,12
			TOTAL DO DIA	73,12	73,12
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,65	
18/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,65
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,97	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,97
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,99	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,99
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,99	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,99
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	522,60	522,60
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,99	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,99
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,99	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,99
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TRANSPORTE	77,46	77,46

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77,46	77,46
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.197,80	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		1.197,80
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	504,09	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		504,09
			TOTAL DO DIA	1.779,35	1.779,35
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,57	
21/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,57
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,06	
21/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,06
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,99	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,99
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,98	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,98
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,23	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,23
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,98	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,98
			TOTAL DO DIA	293,77	293,77
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,99	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,99
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	102,98	102,98
23/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,31	
23/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,31
			TOTAL DO DIA	41,31	41,31
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,52	
25/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,52
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,52	
25/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,52
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,81	
25/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,81
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		52,77
			TRANSPORTE	300,85	353,62

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,85	353,62
25/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	52,08	
25/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	0,69	
			TOTAL DO DIA	353,62	353,62
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,44	
26/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,44
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
26/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,90	
26/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,90
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	197,04	197,04
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,99	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,99
			TOTAL DO DIA	3,99	3,99
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
28/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,19	
28/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,19
			TOTAL DO DIA	374,19	374,19
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
29/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,91	
29/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,91
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	5.355,35	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		5.355,35
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	568,56	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		568,56
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	428,42	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		428,42
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.184,46	8.184,46
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	65,76	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		65,76
30/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER	473,92	
			TRANSPORTE	539,68	65,76

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539,68	65,76
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		473,92
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.755,00	
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.755,00
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISSÃO P/ AUMENTO DE CAPITAL	90.000,00	
30/11/2024	2.3.2.01.004	PROVISSÃO P/ AUMENTO FUTURO DE CAPITAL	PROVISSÃO P/ AUMENTO DE CAPITAL		90.000,00
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	62.311,18	
30/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERAMENTO		62.311,18
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	15.532,00	
30/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERAMENTO		15.532,00
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	6.918,99	
30/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERAMENTO		6.918,99
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	4.697,18	
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERAMENTO		4.697,18
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	0,69	
30/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERAMENTO		0,69
30/11/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERAMENTO	583,44	
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		583,44
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERAMENTO	12.955,13	
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		12.955,13
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	715,59	
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERAMENTO		715,59
30/11/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ENCERAMENTO	34,78	
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		34,78
30/11/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	76.602,28	
30/11/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		76.602,28
30/11/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERAMENTO	76.602,28	
30/11/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		76.602,28
			TOTAL DO DIA	349.248,22	349.248,22
			TOTAL DO MÊS	372.108,43	372.108,43
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,83	
02/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,83
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,80	
02/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,80
			TOTAL DO DIA	448,63	448,63
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,99
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,98	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,98
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	105,97	105,97
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,14	
04/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,14
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,99	
			TRANSPORTE	153,13	98,14

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153,13	98,14
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,99
			TOTAL DO DIA	153,13	153,13
05/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	5.330,66	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		5.330,66
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,84	
05/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,84
			TOTAL DO DIA	6.647,18	6.647,18
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,43	
06/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,43
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,27	
06/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,27
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	432,70	432,70
07/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,27	
07/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,27
			TOTAL DO DIA	43,27	43,27
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,99	
09/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,99
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,70	
09/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,70
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,03	
09/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,03
			TOTAL DO DIA	655,72	655,72
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,49	
10/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,49
			TOTAL DO DIA	59,49	59,49
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,43	
11/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,43
			TOTAL DO DIA	100,43	100,43
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,27	
12/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,27
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,99	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,99
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,14	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,14
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,99	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,99
			TOTAL DO DIA	477,39	477,39
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,66	
13/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,66
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,64	
			TRANSPORTE	76,30	39,66

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76,30	39,66
13/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,64
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,54	
13/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,54
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,99	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,99
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,30	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,30
			TOTAL DO DIA	236,12	236,12
15/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
15/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
15/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
15/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
15/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,97	
15/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,97
15/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
15/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	132,97	132,97
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,99	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,99
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
			TOTAL DO DIA	90,98	90,98
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,47	
17/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,47
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,91	
17/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,91
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,59	
17/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,59
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	623,97	623,97
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,99	
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,99
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
			TOTAL DO DIA	67,98	67,98
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		1.144,25	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.144,25
			TRANSPORTE	1.144,25	1.144,25

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.144,25	1.144,25
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	428,42	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		428,42
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,37	
20/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,37
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,97	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,97
20/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	53,32	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		53,32
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	231,65	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		231,65
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	65,76	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		65,76
			TOTAL DO DIA	2.332,74	2.332,74
21/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,51	
21/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,51
21/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,52	
21/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,52
21/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,47	
21/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,47
			TOTAL DO DIA	90,50	90,50
23/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,25	
23/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,25
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
			TOTAL DO DIA	56,24	56,24
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,06	
26/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,06
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
26/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,98	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,98
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,99	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,99
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,99	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,99
			TOTAL DO DIA	420,02	420,02
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
			TRANSPORTE	55,00	25,00

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,00	25,00
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
29/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
29/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	1.240,00	1.240,00
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,44	
30/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,44
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		235,37
30/12/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SOLICITAR ACOMPANHAR EMITIR DAS	PAGAMENTO PARC	153,87	
30/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	50,75	
30/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA	30,75	
			TOTAL DO DIA	281,81	281,81
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	5.371,34	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		5.371,34
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	492,23	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		492,23
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	428,42	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		428,42
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	420,37	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		420,37
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	90,90	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		90,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	5.424,66	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERAMENTO		5.424,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	1.412,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERAMENTO		1.412,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	428,42	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERAMENTO		428,42
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	30,75	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERAMENTO		30,75
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	50,75	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERAMENTO		50,75
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERAMENTO	2.347,22	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		2.347,22
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	90,90	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERAMENTO		90,90
31/12/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO	5.090,26	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		5.090,26
31/12/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERAMENTO	5.090,26	
			TRANSPORTE	28.335,80	23.245,54

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.335,80	23.245,54
31/12/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO		5.090,26
			TOTAL DO DIA	28.335,80	28.335,80
			TOTAL DO MÊS	43.088,04	43.088,04

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**83.393,73D**
ATIVO CIRCULANTE	**83.393,73D**
DISPONÍVEL	**3.419,24D**
CAIXA	**3.419,24D**
CAIXA GERAL	3.419,24D
CLIENTES	**2.457,78D**
DUPLICATAS A RECEBER	**2.457,78D**
CLIENTES DIVERSOS	2.457,78D
ESTOQUE	**77.516,71D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**77.516,71D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	77.516,71D
PASSIVO	**83.393,73C**
PASSIVO CIRCULANTE	**75.472,49C**
FORNECEDORES	**69.546,88C**
FORNECEDORES	**69.546,88C**
FORNECEDORES DIVERSOS	69.546,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**172,40C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**172,40C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	90,90C
PARCELAMENTO SOLICITAR ACOMPANHAR EMITIR DAS	81,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**5.753,21C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**4.047,34C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.790,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.705,87C**
INSS A RECOLHER	1.353,12C
FGTS A RECOLHER	352,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.921,24C**
CAPITAL SOCIAL	**25.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**25.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
RESERVAS	**90.000,00C**
RESERVAS DE CAPITAL	**90.000,00C**
PROVISSÃO P/ AUMENTO FUTURO DE CAPITAL	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**107.078,76D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**107.078,76D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.078,76D

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. 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 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**15.885,79**
VENDA DE PRODUTOS	583,44
VENDA DE MERCADORIAS	15.302,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(806,49)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(806,49)
CUSTOS	**34,78**
BONIFICAÇÃO	34,78
RECEITA LÍQUIDA	**15.114,08**
LUCRO BRUTO	**15.114,08**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(96.806,62)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(96.806,62)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.735,84)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
FÉRIAS	(6.918,99)
FGTS	(5.125,60)
MULTAS DE MORA	(31,44)
JUROS DE MORA	(50,75)
RESULTADO OPERACIONAL	**(81.692,54)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(81.692,54)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(81.692,54)**

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(81.692,54)**
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	**0,00**
Ativos financeiros disponíveis para venda	**0,00**
"Hedges" de fluxo de caixa	**0,00**
Outros Resultados	**0,00**
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	**(81.692,54)**

BELO HORIZONTE, 14 de Fevereiro de 2025

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Sistema licenciado para DOCLA CONTABILIDADE DIGITAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	83.393,73 + 0,00	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.472,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	83.393,73	1,10
	Passivo Circulante	75.472,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	83.393,73	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.472,49 + 0,00	

ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS

CPF: 101.355.926-66

LUCIANO ANTUNES MACIEL
Reg. no CRC - PR sob o No. 076036/O-1
CPF: 094.671.249-20

Contexto Operacional:
E empresa, mantém um sistema de escrituração uniforme de seus atos e fatos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas neste livro diário.

BALANÇO PATRIMONIAL (BP);
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Principais práticas contábeis adotadas:
a) Caixa e equivalentes de caixa: Conforme determina a Resolução CFC N. 1.296/10 (NBC-TG 03) e Resolução CFC N. 1.376/11 (NGC TG 26), os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificância risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) Outros Créditos: Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

e) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

f) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

g) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

h) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

i) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

j) O custo do estoque foi apurado pelo método de custo ponderado médio.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA					
NIRE:	3121169104-1	CNPJ:	21.821.902/0001-69	NIRE Anterior:	3180601438-1
Nome Anterior:					
ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS 10135592666 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	27558390060	Inscrição Municipal:		098048800011	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	14/02/2025
Quantidade de páginas:	46		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
094.671.249-20	LUCIANO ANTUNES MACIEL	Contador	PR076036/o-1
101.355.926-66	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/110.542-3 no dia 14/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.