Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA					
NIRE:	3121047805-1	CNPJ:	23.198.676/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0026209400051		Inscrição Municipal:		720922840
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/09/2015		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	8		Quantidade de páginas:		93
Data Encerramento do Exercício		31/12/2023		Data Assinatura:	01/02/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.088.096-15	RONAN MARCELO MARTINS	Contador	MG092184/O-9
101.115.126-03	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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
02/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 191216 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/01/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 191216 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
02/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	2.120,69	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		2.120,69
02/01/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	653,69	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		653,69
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00	
02/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		165,00
02/01/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
02/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
03/01/2023	2.1.3.01.107	SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	1.287,48	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SMA CABOS E SISTEMAS LTDA		1.287,48
03/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	2.462,60	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		2.462,60
03/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,57	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,57
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	2,00	
03/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		2,00
03/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	222,00	
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		222,00
03/01/2023	2.1.3.01.033	MERIDIONAL CARGAS LTDA	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.	100,00	
03/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.		100,00
04/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 6963 ENFISIO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	97,20	
04/01/2023	2.1.3.01.115	ENFISIO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 6963 ENFISIO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		97,20
04/01/2023	2.1.3.01.115	ENFISIO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	PAGTO. ENFISIO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA.	97,20	
04/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ENFISIO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA.		97,20
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.078,68
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	222,00	
05/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		222,00
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	872,56	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		872,56
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	145,20	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		145,20
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	471,07	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		471,07
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	60,50	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		60,50
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	150,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		150,00
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	667,81	
			TRANSPORTE	11.385,97	10.718,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	11.385,97	10.718,16
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		667,81
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	663,33	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		663,33
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		940,80
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	552,46	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		552,46
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	1.285,39	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		1.285,39
06/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	32,89	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		32,89
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	758,20	
06/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	182,60	
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.227,10	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.227,10
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 40740 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	7.580,01	
10/01/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 40740 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		7.580,01
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2161 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	15.970,00	
10/01/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2161 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		15.970,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE REINALDO B OLIVEIRA JR	140,00	
10/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE REINALDO B OLIVEIRA JR		140,00
10/01/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.098,50	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.098,50
10/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME	842,66	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME		842,66
10/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
10/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL	30,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL		30,00
10/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS	12,17	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS		12,17
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	12,00	
12/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		12,00
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 42028 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	1.160,68	
13/01/2023	2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 42028 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		1.160,68
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9674 SUMAY DO BRASIL LTDA	6.300,00	
16/01/2023	2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9674 SUMAY DO BRASIL LTDA		6.300,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	9.812,88	
16/01/2023	1.1.2.01.206	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO		9.812,88
			TRANSPORTE	59.115,84	59.115,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	59.115,84	59.115,84
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CEMIG DISTRIBU	750,00	
16/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE CEMIG DISTRIBU		750,00
16/01/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	167,30	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		167,30
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	144,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		144,00
16/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	948,22	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		948,22
17/01/2023	2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE SUMAY DO BRASIL LTDA	3.229,02	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SUMAY DO BRASIL LTDA		3.229,02
17/01/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	653,69	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		653,69
17/01/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	3.830,40	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		3.830,40
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE ANA CAROLIN	1.293,60	
19/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE ANA CAROLIN		1.293,60
19/01/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REFERENTE PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	2.643,28	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E		2.643,28
19/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA	2.482,43	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA		2.482,43
19/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102657 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	5.979,80	
20/01/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102657 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		5.979,80
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	776,16	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		776,16
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	187,20	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		187,20
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	519,29	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		519,29
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	77,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		77,00
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA	519,64	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA		519,64
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	519,24	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		519,24
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	519,29	
			TRANSPORTE	84.865,40	84.346,11

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	84.865,40	84.346,11
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		519,29
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	126,70	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		126,70
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		884,90
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	3.284,18	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		3.284,18
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	952,49	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		952,49
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF 0561	20,35	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF 0561		20,35
20/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
20/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	624,00	
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	260,90	
23/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 680 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI	210,00	
23/01/2023	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 680 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI		210,00
23/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1505120 Expresso M2000 Ltda.	119,02	
23/01/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1505120 Expresso M2000 Ltda.		119,02
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53146 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	1.613,80	
23/01/2023	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53146 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA		1.613,80
23/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	51,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		51,00
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15490 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	929,98	
24/01/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15490 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		929,98
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 42349 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	1.505,40	
24/01/2023	2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 42349 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		1.505,40
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29224 L.C.VIANA INFORMATICA EIRELI	1.885,00	
24/01/2023	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29224 L.C.VIANA INFORMATICA EIRELI		1.885,00
24/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2784046 Movvi Logistica LTDA	110,42	
24/01/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2784046 Movvi Logistica LTDA		110,42
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00	
24/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		165,00
25/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6712946 Jamef Transportes EIRELI - SAO	102,47	
25/01/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 6712946 Jamef Transportes EIRELI - SAO		102,47
			TRANSPORTE	97.491,11	97.491,11

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	97.491,11	97.491,11
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10571 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	9.055,21	
25/01/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10571 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		9.055,21
25/01/2023	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 941 CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	399,90	
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 941 CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA		399,90
25/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
25/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	99,23	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		99,23
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53185 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	396,20	
26/01/2023	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 53185 CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA		396,20
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102737 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	9.153,36	
27/01/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102737 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		9.153,36
30/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1507232 Expresso M2000 Ltda.	451,85	
30/01/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1507232 Expresso M2000 Ltda.		451,85
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9837 SUMAY DO BRASIL LTDA	1.691,24	
30/01/2023	2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 9837 SUMAY DO BRASIL LTDA		1.691,24
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	10.561,38	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		10.561,38
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	48,92	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		48,92
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	334,75	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		334,75
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	814,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		814,00
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	845,07	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		845,07
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023	8,82	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023		8,82
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		59,82
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	4.425,84	
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		4.425,84
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 01/2023	218,31	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 01/2023		218,31
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 01/2023	100,00	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 01/2023		100,00
31/01/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	42,76	
			TRANSPORTE	138.242,99	138.200,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	138.242,99	138.200,23
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		42,76
31/01/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	8,22	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		8,22
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	786,03	
31/01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		786,03
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	62,88	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		62,88
31/01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	61,93	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		61,93
31/01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 01/2023	724,10	
31/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 01/2023		724,10
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		59,82
31/01/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	372,64	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		372,64
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.028,33	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.028,33
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	252,98	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		252,98
31/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	928,65	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		928,65
			TOTAL DO MÊS	142.528,57	142.528,57
01/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 199280 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/02/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 199280 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
01/02/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2224 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	8.692,51	
02/02/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2224 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		8.692,51
02/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,54	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,54
02/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	222,00	
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		222,00
03/02/2023	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 942 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	5.555,51	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 942 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		5.555,51
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	224,00	
06/02/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		224,00
06/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.801,07	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		2.801,07
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.158,78
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		871,00
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	158,40	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		158,40
			TRANSPORTE	19.072,53	19.943,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	19.072,53	19.943,53
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	486,66	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		486,66
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	60,50	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		60,50
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	125,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		125,00
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	649,71	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		649,71
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	650,06	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		650,06
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		922,30
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	576,79	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		576,79
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	550,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		550,00
07/02/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	3.790,01	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		3.790,01
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	907,95	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		907,95
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.219,02	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		3.219,02
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	619,10	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		619,10
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.576,46	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.576,46
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	406,67	
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	464,33	
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.228,45	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.228,45
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	723,20	
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	199,10	
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2235 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	8.692,51	
08/02/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2235 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		8.692,51
08/02/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 2234 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	8.692,51	
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 2234 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		8.692,51
08/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	40,32	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		40,32
09/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2813641 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	141,68	
			TRANSPORTE	53.372,56	53.230,88

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	53.372,56	53.230,88
09/02/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 2813641 JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX		141,68
09/02/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ.	1.352,34	
09/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ.		1.352,34
10/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1349116 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	280,04	
10/02/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 1349116 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		280,04
10/02/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC	15.970,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC		15.970,00
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME	842,66	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME		842,66
10/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	8,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		8,00
10/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
10/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL	30,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL		30,00
10/02/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS	4,99	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS		4,99
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102961 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	2.873,63	
13/02/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 102961 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		2.873,63
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
13/02/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
14/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	144,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		144,00
15/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1512831 Expresso M2000 Ltda.	103,48	
15/02/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1512831 Expresso M2000 Ltda.		103,48
15/02/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA	451,85	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA		451,85
15/02/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	167,30	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		167,30
16/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	149,60	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		149,60
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	520,80	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		520,80
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	108,60	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		108,60
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA	776,16	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA		776,16
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA	129,60	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA		129,60
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	520,80	
			TRANSPORTE	77.880,41	77.359,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	77.880,41	77.359,61
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		520,80
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	60,50	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		60,50
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA	520,80	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA		520,80
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	520,80	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		520,80
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		786,90
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	968,15	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		968,15
17/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	49,32	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		49,32
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.290,66	
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.290,66
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.290,66	
17/02/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.290,66
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	624,00	
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	162,90	
17/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	948,17	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		948,17
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO WEB FULL STOCK	5.555,51	
23/02/2023	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO WEB FULL STOCK		5.555,51
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.027,09	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.027,09
23/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
23/02/2023	2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	PAGTO. CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA.	1.610,10	
23/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA.		1.610,10
23/02/2023	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	PAGTO. MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI.	210,00	
23/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI.		210,00
24/02/2023	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA EIRELI.	1.885,00	
24/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. L.C.VIANA INFORMATICA EIRELI.		1.885,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8121 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	463,76	
27/02/2023	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8121 JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA		463,76
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2276 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	29.199,99	
			TRANSPORTE	127.432,82	98.232,83

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	127.432,82	98.232,83
27/02/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2276 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		29.199,99
27/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00	
27/02/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		165,00
27/02/2023	2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.	463,76	
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA.		463,76
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	8.853,13	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		8.853,13
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	69,81	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		69,81
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	315,35	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		315,35
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	644,85	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		644,85
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	682,10	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		682,10
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2023	8,26	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2023		8,26
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	3.655,37	
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		3.655,37
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 02/2023	218,31	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 02/2023		218,31
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 02/2023	100,00	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 02/2023		100,00
28/02/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	148,96	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		148,96
28/02/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	26,45	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		26,45
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	4,08	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		4,08
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	4.046,46	
28/02/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		4.046,46
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	253,84	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		253,84
28/02/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	273,52	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		273,52
28/02/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 02/2023	3.719,11	
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 02/2023		3.719,11
28/02/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	53,83	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		53,83
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		59,82
			TRANSPORTE	153.299,87	153.299,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	153.299,87	153.299,87
28/02/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	376,04	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		376,04
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	1.727,62	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		1.727,62
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	320,66	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		320,66
28/02/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.388,87	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.388,87
			TOTAL DO MÊS	157.113,06	157.113,06
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15559 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.498,96	
01/03/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15559 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.498,96
01/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 207653 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/03/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 207653 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
01/03/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
02/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6764407 Jamef Transportes EIRELI - SAO	113,51	
02/03/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 6764407 Jamef Transportes EIRELI - SAO		113,51
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15598 WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	3.819,37	
02/03/2023	2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15598 WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA		3.819,37
02/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,52	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,52
02/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	222,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		222,00
02/03/2023	2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	PAGTO. WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA.	3.819,37	
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA.		3.819,37
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
03/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.462,60	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.462,60
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.027,09	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.027,09
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.158,78
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	6.000,00	
07/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		6.000,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.000,00	
07/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.000,00
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	943,02	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		943,02
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	144,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		144,00
			TRANSPORTE	23.718,94	23.718,94

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	23.718,94	23.718,94
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	479,67	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		479,67
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	55,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		55,00
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA	624,47	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA		624,47
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		647,66
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		917,27
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	649,60	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		649,60
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	935,94	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		935,94
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	736,27	
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	181,00	
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	647,46	
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	0,20	
08/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	31,57	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		31,57
09/03/2023	1.1.2.01.218	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 943 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	990,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 943 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		990,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 43997 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	1.506,51	
10/03/2023	2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 43997 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		1.506,51
10/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
10/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL	30,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL		30,00
10/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS	4,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS		4,00
14/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1520574 Expresso M2000 Ltda.	107,66	
14/03/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1520574 Expresso M2000 Ltda.		107,66
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1614 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	4.100,05	
14/03/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1614 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA		4.100,05
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 124635 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	2.125,31	
14/03/2023	2.1.3.01.138	MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 124635 MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA		2.125,31
14/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
			TRANSPORTE	37.394,65	37.394,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	37.394,65	37.394,65
14/03/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.	330,16	
14/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. EXPRESSO M2000 LTDA.		330,16
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	34,60	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		34,60
15/03/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	167,30	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		167,30
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE BAIXA DE SALDO	6.824,64	
15/03/2023	1.1.5.04.001	BENS REMETIDOS PARA CONSERTO	REFERENTE BAIXA DE SALDO		6.824,64
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1624 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	778,63	
16/03/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1624 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA		778,63
16/03/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 944 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTACAO E	2.762,50	
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 944 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTACAO E		2.762,50
17/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6789612 Jamef Transportes EIRELI - SAO	112,94	
17/03/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 6789612 Jamef Transportes EIRELI - SAO		112,94
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE MARCOS ELIA	5.000,00	
20/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE MARCOS ELIA		5.000,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	520,80	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		520,80
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	75,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		75,00
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	520,80	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		520,80
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	776,16	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		776,16
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	216,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		216,00
20/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS	624,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		624,00
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS	271,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		271,50
20/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	520,80	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		520,80
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	320,66	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		320,66
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	1.005,95	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		1.005,95
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF 0561	76,90	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF 0561		76,90
			TRANSPORTE	58.583,99	58.583,99

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	58.583,99	58.583,99
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
20/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE MARLOMBRANDO JORGE CASSEMI	350,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARLOMBRANDO JORGE CASSEMI		350,00
20/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	48,46	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		48,46
20/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	604,23	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		604,23
21/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.027,09	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.027,09
23/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2823720 Movvi Logistica LTDA	168,00	
23/03/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2823720 Movvi Logistica LTDA		168,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3884 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	2.716,00	
23/03/2023	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3884 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP		2.716,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 76590 SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	1.480,20	
23/03/2023	2.1.3.01.107	SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 76590 SMA CABOS E SISTEMAS LTDA		1.480,20
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.000,00	
23/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.000,00
23/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	142,00	
23/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		142,00
23/03/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.	278,42	
23/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.		278,42
24/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 4464 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	230,00	
24/03/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 4464 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861		230,00
27/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 326 AF PEDROSA SANTOS LTDA	48,60	
27/03/2023	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 326 AF PEDROSA SANTOS LTDA		48,60
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.900,00	
27/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.900,00
27/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	508,67	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		508,67
27/03/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA	2.308,43	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA		2.308,43
27/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 470163 LOJA ELETRICA LTDA	212,10	
30/03/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 470163 LOJA ELETRICA LTDA		212,10
			TRANSPORTE	75.197,11	75.197,11

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	75.197,11	75.197,11
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 470163 LOJA ELETRICA LTDA	210,44	
30/03/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 470163 LOJA ELETRICA LTDA		210,44
30/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	272,92	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		272,92
30/03/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	378,84	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		378,84
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6368 YOJI KONDA - EPP	5.418,74	
31/03/2023	2.1.3.01.046	YOJI KONDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6368 YOJI KONDA - EPP		5.418,74
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	8.363,51	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		8.363,51
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	470,28	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		470,28
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	319,07	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		319,07
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	649,05	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		649,05
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	670,49	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		670,49
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2023	4,62	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2023		4,62
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	2.441,76	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		2.441,76
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 03/2023	203,31	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 03/2023		203,31
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03/2023	80,00	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03/2023		80,00
31/03/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	47,91	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		47,91
31/03/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	7,71	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		7,71
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.065,56	
31/03/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.065,56
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	165,24	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		165,24
31/03/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	172,97	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		172,97
31/03/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 03/2023	1.869,52	
31/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 03/2023		1.869,52
31/03/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	23,07	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		23,07
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 03/2023	781,20	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 03/2023		781,20
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 03/2023	1.319,73	
			TRANSPORTE	102.638,09	101.318,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	102.638,09	101.318,36
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 03/2023		1.319,73
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 03/2023	15,00	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 03/2023		15,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03/2023	20,00	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 03/2023		20,00
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	482,65	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		482,65
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	24,41	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		24,41
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	26,04	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		26,04
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	325,50	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		325,50
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	58,59	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		58,59
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.308,43	
31/03/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.308,43
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	217,94	
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		217,94
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	105,57	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		105,57
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	2.789,68	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		2.789,68
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	223,15	
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		223,15
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	51,81	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		51,81
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.597,60	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.597,60
31/03/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	247,50	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		247,50
			TOTAL DO MÊS	113.191,78	113.191,78
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 217294 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
03/04/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 217294 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.000,00	
03/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.000,00
03/04/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
04/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	928,65	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		928,65
04/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,38	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,38
04/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	222,00	
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		222,00
05/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2672424 Movvi Logistica LTDA	136,16	
05/04/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2672424 Movvi Logistica LTDA		136,16
			TRANSPORTE	3.546,91	3.546,91

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	3.546,91	3.546,91
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15626 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.091,78	
05/04/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15626 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.091,78
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2362 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	6.330,00	
05/04/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2362 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		6.330,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.027,09	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.027,09
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	223,00	
05/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		223,00
06/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6822161 Jamef Transportes EIRELI - SAO	195,35	
06/04/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 6822161 Jamef Transportes EIRELI - SAO		195,35
06/04/2023	1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 945 FUNDACAO SAO PAULO	1.900,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 945 FUNDACAO SAO PAULO		1.900,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO SOCIAL	990,00	
06/04/2023	1.1.2.01.218	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO SOCIAL		990,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	10.000,00	
06/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		10.000,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	831,07	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		831,07
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		144,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	479,43	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		479,43
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	55,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		55,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	533,48	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		533,48
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		902,53
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA	347,20	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA DE ALVARENGA		347,20
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	519,29	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		519,29
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO	303,80	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO		303,80
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	835,75	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		835,75
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
			TRANSPORTE	34.959,15	35.505,68

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	34.959,15	35.505,68
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	49,64	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		49,64
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	56,12	
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	87,88	
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	112,34	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		112,34
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	721,53	
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	181,00	
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	411,94	
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	88,06	
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.164,95	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.164,95
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.158,78
10/04/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 946 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	8.800,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 946 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT		8.800,00
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME	984,13	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME		984,13
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
10/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	40,15	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		40,15
10/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL	30,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SEG OURO EMPRESARIAL		30,00
10/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.	8.800,00	
10/04/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.		8.800,00
11/04/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 947 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	11.330,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 947 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT		11.330,00
11/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.576,46	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.576,46
11/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.705,59	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.705,59
11/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.	11.330,00	
11/04/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.		11.330,00
12/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	923,99	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		923,99
			TRANSPORTE	85.035,71	85.035,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	85.035,71	85.035,71
12/04/2023	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.358,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		1.358,00
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	1.358,00	
12/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		1.358,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	5.000,00	
13/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		5.000,00
13/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB RF SIMPLES ÁGIL	3.400,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB RF SIMPLES ÁGIL		3.400,00
13/04/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE ALFA PRIME INDUSTRIA E COM	2.100,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ALFA PRIME INDUSTRIA E COM		2.100,00
13/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.001,65	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		3.001,65
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE BB RF Simples Ágil	2.613,08	
13/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE RECEBIMENTO DE BB RF Simples Ágil		2.613,08
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10528 SUMAY DO BRASIL LTDA	2.304,41	
14/04/2023	2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 10528 SUMAY DO BRASIL LTDA		2.304,41
14/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6834026 Jamef Transportes EIRELI - SAO	122,94	
14/04/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 6834026 Jamef Transportes EIRELI - SAO		122,94
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1686 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	2.100,00	
14/04/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1686 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA		2.100,00
14/04/2023	2.1.3.01.138	MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 948 MXT-CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATIC	196,49	
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 948 MXT-CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATIC		196,49
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE Seguro Empresarial	30,00	
14/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE RECEBIMENTO DE Seguro Empresarial		30,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	5.000,00	
14/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		5.000,00
14/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BB SEGUROS	29,20	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB SEGUROS		29,20
14/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
14/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	2,80	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		2,80
17/04/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	749,48	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		749,48
17/04/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	167,30	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		167,30
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	565,85	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		565,85
			TRANSPORTE	115.296,91	115.296,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	115.296,91	115.296,91
18/04/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 949 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	1.050,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 949 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM		1.050,00
18/04/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 44 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	3.000,00	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 44 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM		3.000,00
18/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	2,80	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		2,80
18/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM.	1.050,00	
18/04/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM.		1.050,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 59348 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.373,90	
19/04/2023	2.1.3.01.140	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 59348 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		16.373,90
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2371 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	15.106,25	
19/04/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2371 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		15.106,25
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2370 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	23.375,71	
19/04/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2370 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		23.375,71
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.050,00	
20/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.050,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	776,16	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		776,16
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	129,60	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		129,60
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	520,80	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		520,80
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	55,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		55,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	520,80	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		520,80
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		825,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	520,80	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		520,80
20/04/2023	2.1.3.01.107	SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	805,85	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SMA CABOS E SISTEMAS LTDA		805,85
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	993,04	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		993,04
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	51,81	
			TRANSPORTE	183.679,43	184.452,62

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	183.679,43	184.452,62
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		51,81
20/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	624,00	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	201,00	
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	948,17	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		948,17
24/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 483 AF PEDROSA SANTOS LTDA	48,60	
24/04/2023	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 483 AF PEDROSA SANTOS LTDA		48,60
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	33,57	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		33,57
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1716 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	2.847,93	
25/04/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1716 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA		2.847,93
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	4.841,89	
25/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		4.841,89
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.490,69	
25/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.490,69
25/04/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE ALFA PRIME INDUSTRIA E COM	2.848,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ALFA PRIME INDUSTRIA E COM		2.848,00
25/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE OTIMO GESTOR TECNOLOGIA LTDA -	1.282,84	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE OTIMO GESTOR TECNOLOGIA LTDA -		1.282,84
25/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	111,05	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		111,05
25/04/2023	2.1.3.01.046	YOJI KONDA - EPP	REFERENTE PAGAMENTO DE YOJI KONDA	1.490,69	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE YOJI KONDA		1.490,69
25/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	20,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		20,00
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 901197 CAIAPO CARGAS - SAO	130,03	
26/04/2023	2.1.3.01.142	CAIAPO CARGAS - SAO	VALOR A RECOLHER CONF NF 901197 CAIAPO CARGAS - SAO		130,03
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60066 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.373,90	
26/04/2023	2.1.3.01.140	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 60066 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		16.373,90
26/04/2023	2.1.3.01.140	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 59999 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.373,90	
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 59999 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		16.373,90
26/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	258,54	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		258,54
26/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	256,36	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		256,36
			TRANSPORTE	234.625,59	234.625,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	234.625,59	234.625,59
26/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE Comissão Flat	100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Comissão Flat		100,00
26/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	894,26	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		894,26
26/04/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	136,16	
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		136,16
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	302,00	
26/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		302,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.979,72	
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		3.979,72
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	3.979,72	
27/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		3.979,72
28/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1386712 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	497,26	
28/04/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 1386712 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		497,26
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	4.665,00	
28/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		4.665,00
28/04/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	125,94	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		125,94
28/04/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	382,40	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		382,40
28/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	1.158,30	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		1.158,30
28/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	40,31	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		40,31
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	9.820,22	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		9.820,22
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	28,30	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		28,30
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	337,24	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		337,24
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	778,37	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		778,37
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	798,12	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		798,12
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2023	1,52	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2023		1,52
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		59,82
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	3.910,73	
29/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		3.910,73
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 04/2023	203,31	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 04/2023		203,31
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 04/2023	130,00	
			TRANSPORTE	268.399,51	268.269,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	268.399,51	268.269,51
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 04/2023		130,00
29/04/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	143,85	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		143,85
29/04/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	40,73	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		40,73
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	646,89	
29/04/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		646,89
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	51,75	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		51,75
29/04/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	51,09	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		51,09
29/04/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 04/2023	595,80	
29/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 04/2023		595,80
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.101,20	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.101,20
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	88,09	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		88,09
29/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	825,90	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		825,90
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	66,07	
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		66,07
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		59,82
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.388,90	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.388,90
30/04/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.770,00	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		5.770,00
30/04/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	750,00	
30/04/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		750,00
			TOTAL DO MÊS	279.979,60	279.979,60
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6392 YOJI KONDA - EPP	1.354,68	
02/05/2023	2.1.3.01.046	YOJI KONDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6392 YOJI KONDA - EPP		1.354,68
02/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 225270 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/05/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 225270 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
02/05/2023	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	REFERENTE PAGAMENTO DE CRIARTELAS	1.358,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CRIARTELAS		1.358,00
02/05/2023	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE AF PEDROSA LTDA	48,60	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AF PEDROSA LTDA		48,60
02/05/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.240,00	
03/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.240,00
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	153,79	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		153,79
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	152,92	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		152,92
			TRANSPORTE	4.566,71	4.566,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	4.566,71	4.566,71
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BB SEC TRANSITO E TRANSPORTE	138,22	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB SEC TRANSITO E TRANSPORTE		138,22
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	318,23	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		318,23
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	207,33	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		207,33
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BB TRANSBETIM - FUNSET	134,11	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB TRANSBETIM - FUNSET		134,11
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	132,65	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		132,65
03/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,50	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,50
03/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	222,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		222,00
04/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1388521 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	206,95	
04/05/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 1388521 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		206,95
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	14.777,00	
05/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		14.777,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	876,49	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		876,49
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	158,40	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		158,40
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	482,12	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		482,12
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	60,50	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		60,50
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO		921,25
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	536,55	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		536,55
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		943,02
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		702,10
05/05/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC	6.330,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC		6.330,00
05/05/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	3.045,89	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		3.045,89
05/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	12,82	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		12,82
			TRANSPORTE	32.457,47	35.023,84

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	32.457,47	35.023,84
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	223,00	
05/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		223,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	743,92	
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	199,10	
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	251,77	
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	450,33	
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	443,85	
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	477,40	
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	112,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		112,00
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.228,45	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.228,45
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.158,78	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.158,78
08/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2854731 Movvi Logistica LTDA	80,25	
08/05/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2854731 Movvi Logistica LTDA		80,25
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 103931 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	8.555,12	
08/05/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 103931 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		8.555,12
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14852 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	950,00	
08/05/2023	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 14852 ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA		950,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO AS	1.900,00	
08/05/2023	1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO AS		1.900,00
08/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	34,18	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		34,18
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 473998 LOJA ELETRICA LTDA	128,21	
09/05/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 473998 LOJA ELETRICA LTDA		128,21
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 473998 LOJA ELETRICA LTDA	364,53	
09/05/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 473998 LOJA ELETRICA LTDA		364,53
09/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1537467 Expresso M2000 Ltda.	101,07	
09/05/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1537467 Expresso M2000 Ltda.		101,07
09/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME	85,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME		85,00
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 474073 LOJA ELETRICA LTDA	87,00	
10/05/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 474073 LOJA ELETRICA LTDA		87,00
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 474130 LOJA ELETRICA LTDA	45,36	
10/05/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 474130 LOJA ELETRICA LTDA		45,36
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.000,00	
10/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.000,00
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME	1.204,13	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME		1.204,13
			TRANSPORTE	52.735,92	52.735,92

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	52.735,92	52.735,92
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.737,82	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.737,82
10/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
10/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS	6,90	
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS		6,90
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2428 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	47.680,08	
11/05/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2428 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		47.680,08
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO NACION	39.999,00	
11/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO NACION		39.999,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.001,66	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		3.001,66
12/05/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	500,26	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		500,26
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE PROJECTOR AUDIO E VIDEO	694,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE PROJECTOR AUDIO E VIDEO		694,00
15/05/2023	2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE SUMAY DO BRASIL LTDA	2.304,41	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SUMAY DO BRASIL LTDA		2.304,41
15/05/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	1.320,30	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		1.320,30
15/05/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	119,50	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		119,50
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
15/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	6,87	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		6,87
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.001,66	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		3.001,66
15/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS	28,88	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS		28,88
16/05/2023	1.1.2.01.235	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 953 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	522,53	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 953 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		522,53
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,50	
16/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,50
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 46173 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	4.281,92	
17/05/2023	2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 46173 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		4.281,92
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 79436 HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	7.029,80	
			TRANSPORTE	166.199,01	159.169,21

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	166.199,01	159.169,21
18/05/2023	2.1.3.01.015	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 79436 HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA		7.029,80
18/05/2023	2.1.3.01.107	SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	674,35	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SMA CABOS E SISTEMAS LTDA		674,35
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS	746,16	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		746,16
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		877,40
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		216,00
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	528,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		528,00
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	70,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		70,00
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO	528,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO		528,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		1.128,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		528,00
19/05/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	209,95	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		209,95
19/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	1.127,15	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		1.127,15
19/05/2023	2.1.3.01.142	CAIAPO CARGAS - SAO	REFERENTE PAGAMENTO DE CAIAPO CARGAS LTDA	130,03	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CAIAPO CARGAS LTDA		130,03
19/05/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC	15.106,25	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC		15.106,25
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	914,38	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		914,38
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	624,00	
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	253,40	
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	528,00	
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	528,00	
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	948,17	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		948,17
19/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	30,00	
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	186,00	
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	600,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE NAO ACEITO PELO RECEBE	30,00	
22/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE NAO ACEITO PELO RECEBE		30,00
22/05/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	3.045,89	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		3.045,89
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1.388,90	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		1.388,90
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE LECRAN TECNOLOGIA E COMERC		1.350,00
			TRANSPORTE	194.395,64	195.745,64

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	194.395,64	195.745,64
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	44,85	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		44,85
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
22/05/2023	2.1.3.01.146	LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	PAGTO. LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.	1.279,98	
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	70,02	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM.	3.000,00	
23/05/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM.		3.000,00
23/05/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	80,25	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		80,25
23/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00	
23/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		165,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6438 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.329,63	
24/05/2023	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6438 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.329,63
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac CENTRO DE PREP. DE OFI	20.130,00	
25/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac CENTRO DE PREP. DE OFI		20.130,00
25/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	112,56	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		112,56
25/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA	80,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA VILELA		80,00
25/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	1,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		1,00
26/05/2023	1.1.2.01.255	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 954 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND	2.290,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 954 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND		2.290,00
26/05/2023	1.1.2.01.255	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 954 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND	6.450,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 954 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND		6.450,00
26/05/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA	101,07	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA		101,07
26/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND.	2.290,00	
26/05/2023	1.1.2.01.255	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND.		2.290,00
26/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND.	6.450,00	
			TRANSPORTE	239.045,00	232.595,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	239.045,00	232.595,00
26/05/2023	1.1.2.01.255	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND.		6.450,00
29/05/2023	2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE ANGULAR CONEC E CABOS LTDA	950,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANGULAR CONEC E CABOS LTDA		950,00
29/05/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	610,45	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		610,45
30/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1139646 MERIDIONAL CARGAS LTDA	160,29	
30/05/2023	2.1.3.01.055	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1139646 MERIDIONAL CARGAS LTDA		160,29
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476310 LOJA ELETRICA LTDA	275,56	
31/05/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476310 LOJA ELETRICA LTDA		275,56
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	9.210,42	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		9.210,42
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	92,15	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		92,15
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.302,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.302,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	249,38	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		249,38
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	725,92	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		725,92
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	750,69	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		750,69
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	143,22	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		143,22
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		59,82
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	3.684,17	
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		3.684,17
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 05/2023	188,31	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 05/2023		188,31
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 05/2023	90,00	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 05/2023		90,00
31/05/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	222,74	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		222,74
31/05/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	42,84	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		42,84
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	3,70	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		3,70
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	120,30	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		120,30
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	776,16	
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		776,16
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 05/2023	2.005,08	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 05/2023		2.005,08
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 05/2023	2.610,09	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 05/2023		2.610,09
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 05/2023	15,00	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 05/2023		15,00
			TRANSPORTE	263.333,29	263.333,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	263.333,29	263.333,29
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 05/2023	997,48	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 05/2023		997,48
31/05/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	17,11	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		17,11
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RESCISÃO A PAGAR 05/2023	651,66	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 05/2023		651,66
31/05/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	3,29	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		3,29
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.396,78	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		2.396,78
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	61,29	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		61,29
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	65,38	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		65,38
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	817,25	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		817,25
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	162,16	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		162,16
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.968,39	
31/05/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.968,39
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.361,10	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.361,10
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	108,87	
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		108,87
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	260,93	
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		260,93
31/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	967,84	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		967,84
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	77,43	
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		77,43
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		59,82
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SILVIA APARECI	36.000,00	
31/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE SILVIA APARECI		36.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CE EM E E VENDA-ESTRUTUR	8.740,00	
31/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CE EM E E VENDA-ESTRUTUR		8.740,00
31/05/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	385,20	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		385,20
31/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	1.236,62	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		1.236,62
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	366,55	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		366,55
31/05/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.315,63	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.315,63
			TOTAL DO MÊS	324.354,07	324.354,07
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2513 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	42.300,08	
			TRANSPORTE	42.300,08	

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	42.300,08	
01/06/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2513 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		42.300,08
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476507 LOJA ELETRICA LTDA	65,50	
01/06/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476507 LOJA ELETRICA LTDA		65,50
01/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 232219 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/06/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 232219 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
01/06/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
01/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
02/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,50	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,50
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	2,00	
02/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		2,00
02/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	222,00	
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		222,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	54,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		54,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	222,00	
05/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		222,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		941,05
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.228,72	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.228,72
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.158,78	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.158,78
06/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS A RECOLHER.	849,87	
06/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO. MULTAS DE MORA.	91,18	
07/06/2023	1.1.2.01.235	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 45 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	7.393,27	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 45 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		7.393,27
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	109,80	
07/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		109,80
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		1.042,29
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ANA CAROLINA ALVES DANTAS		4.356,39
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	381,86	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		381,86
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		497,79
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	44,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		44,00
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO	672,99	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO		672,99
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	641,26	
			TRANSPORTE	56.447,53	61.702,74

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	56.447,53	61.702,74
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		641,26
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	645,30	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		645,30
07/06/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	4.658,83	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		4.658,83
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	750,70	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		750,70
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	2.462,15	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		2.462,15
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.154,07	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.154,07
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	52,03	
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	445,76	
07/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	765,59	
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	276,70	
07/06/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	PAGTO. RESCIÇÕES A RECOLHER.	3.968,39	
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	388,00	
09/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	41,45	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		41,45
12/06/2023	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 955 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	6.200,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 955 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		6.200,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	522,53	
12/06/2023	1.1.2.01.235	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	REFERENTE RECEBIMENTO DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA		522,53
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	765,80	
12/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		765,80
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERAR	82,39	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERAR		82,39
12/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	142,85	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		142,85
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECT DEGER - DR 72 SPM	299,01	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECT DEGER - DR 72 SPM		299,01
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CONTA	514,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CONTA		514,00
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS	2.217,37	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS		2.217,37
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BAMAQ ADM DE CONS LTDA	310,14	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BAMAQ ADM DE CONS LTDA		310,14
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE LOCALIZAR SERVICOS DE RASTREAMENTO E M	199,50	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE LOCALIZAR SERVICOS DE RASTREAMENTO E M		199,50
12/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
			TRANSPORTE	84.265,09	83.810,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	84.265,09	83.810,09
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
12/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	235,36	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		235,36
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME	841,96	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIANCE LIFE A B E S LTDA ME		841,96
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7.533,37	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		7.533,37
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE MARCIO COELHO	765,80	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARCIO COELHO		765,80
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE Koman Solutions	765,80	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Koman Solutions		765,80
12/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
12/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS	2,84	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS		2,84
13/06/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	REFERENTE PAGAMENTO DE MARCIA VICENTINA PEREIRA	430,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARCIA VICENTINA PEREIRA		430,00
13/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	717,76	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		717,76
13/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE Agna da Conceição de Olive	150,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Agna da Conceição de Olive		150,00
13/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	1.200,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		1.200,00
13/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	7,58	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		7,58
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.705,58	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.705,58
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 47414 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	10.195,00	
14/06/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 47414 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		10.195,00
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE SALGADINHOS DELICIA	57,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SALGADINHOS DELICIA		57,00
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
14/06/2023	2.1.3.01.055	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO	160,29	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO		160,29
14/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	15,73	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		15,73
14/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	28,88	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO		28,88
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	2,64	
			TRANSPORTE	109.301,68	109.299,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	109.301,68	109.299,04
14/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		2,64
14/06/2023	2.1.3.01.138	MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	PAGTO. MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA.	1.928,82	
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA.		1.928,82
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO	119,50	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO		119,50
15/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	8,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		8,00
15/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	1,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		1,00
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO	1.427,30	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO		1.427,30
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	836,00	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		836,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	836,00	
16/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		836,00
19/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 872553 MERIDIONAL CARGAS LTDA	88,87	
19/06/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 872553 MERIDIONAL CARGAS LTDA		88,87
19/06/2023	1.1.2.01.256	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 957 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	3.750,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 957 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		3.750,00
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO	481,12	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA BOLETO		481,12
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		877,40
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	528,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		528,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	528,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		528,00
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	201,60	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		201,60
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	426,66	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		426,66
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	77,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		77,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	528,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		528,00
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		500,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	528,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		528,00
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX	500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA PIX		500,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE Impostos	1.032,77	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Impostos		1.032,77
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE Impostos	366,55	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Impostos		366,55
			TRANSPORTE	123.994,87	124.872,27

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	123.994,87	124.872,27
20/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	624,00	
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	253,40	
20/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	948,17	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		948,17
21/06/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 47 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	2.800,00	
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 47 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT		2.800,00
21/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	46,67	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		46,67
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	165,00	
21/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		165,00
21/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.	2.800,00	
21/06/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.		2.800,00
23/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2887787 Movvi Logistica LTDA	169,58	
23/06/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2887787 Movvi Logistica LTDA		169,58
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1845 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	12.356,01	
23/06/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1845 ALFA PRIME IND. E COM. LTDA		12.356,01
26/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		600,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 479205 LOJA ELETRICA LTDA	275,56	
27/06/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 479205 LOJA ELETRICA LTDA		275,56
28/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 811 AF PEDROSA SANTOS LTDA	48,60	
28/06/2023	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 811 AF PEDROSA SANTOS LTDA		48,60
28/06/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 48 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	2.800,00	
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 48 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT		2.800,00
28/06/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	631,02	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		631,02
28/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.	2.800,00	
28/06/2023	1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	REFERENTE RECEBIMENTO DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT.		2.800,00
28/06/2023	2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	PAGTO. ALFA PRIME IND. E COM. LTDA.	17.234,62	
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ALFA PRIME IND. E COM. LTDA.		17.234,62
29/06/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 958 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	2.450,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 958 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM		2.450,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE ORION PARTICIP	768,50	
29/06/2023	1.1.2.01.257	ORION PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE S.A.	REFERENTE RECEBIMENTO DE ORION PARTICIP		768,50
			TRANSPORTE	171.931,00	171.931,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	171.931,00	171.931,00
30/06/2023	1.1.2.01.257	ORION PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 959 ORION PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE S.A.	768,50	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 959 ORION PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE S.A.		768,50
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	9.850,42	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		9.850,42
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	261,54	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		261,54
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	249,38	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		249,38
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	747,64	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		747,64
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	776,93	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		776,93
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	3.684,17	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		3.684,17
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 06/2023	188,31	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 06/2023		188,31
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 06/2023	60,00	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 06/2023		60,00
30/06/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	106,68	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		106,68
30/06/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	16,41	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		16,41
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.035,30	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.035,30
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	82,83	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		82,83
30/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	776,42	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		776,42
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	62,11	
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		62,11
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	388,60	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		388,60
30/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	1.467,70	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		1.467,70
30/06/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO. L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA.	25.000,00	
30/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA.		25.000,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.594,16	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.594,16
30/06/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.292,12	
			TRANSPORTE	223.925,06	220.632,94

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	223.925,06	220.632,94
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.292,12
30/06/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.248,31	
30/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.248,31
			TOTAL DO MÊS	227.173,37	227.173,37
01/07/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
01/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 97649 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	940,24	
03/07/2023	2.1.3.01.031	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 97649 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		940,24
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	7.393,27	
03/07/2023	1.1.2.01.235	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	REFERENTE RECEBIMENTO DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA		7.393,27
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAMARA MUNI	3.750,00	
03/07/2023	1.1.2.01.256	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAMARA MUNI		3.750,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.450,00	
03/07/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.450,00
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	1.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MUNDIAL COMERCIO DE PRESEN		4.400,00
03/07/2023	2.1.3.01.015	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE HARMAN DA AM	2.343,03	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE HARMAN DA AM		2.343,03
03/07/2023	2.1.3.01.031	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	PAGTO. MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	940,24	
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	3.459,76	
04/07/2023	1.1.2.01.258	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DE SOLZA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 50 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DE SOLZA SILVA	380,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 50 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DE SOLZA SILVA		380,00
04/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,49	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,49
04/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	222,00	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		222,00
04/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DE SOLZA SILVA.	380,00	
04/07/2023	1.1.2.01.258	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DE SOLZA SILVA	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DE SOLZA SILVA.		380,00
05/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 784 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI	420,00	
05/07/2023	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 784 MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL EIRELI		420,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6445 YOJI KONDA - EPP	406,38	
05/07/2023	2.1.3.01.046	YOJI KONDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6445 YOJI KONDA - EPP		406,38
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	224,00	
05/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		224,00
05/07/2023	2.1.3.01.046	YOJI KONDA - EPP	PAGTO. YOJI KONDA - EPP.	5.689,11	
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. YOJI KONDA - EPP.		5.689,11
			TRANSPORTE	30.128,88	30.128,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	30.128,88	30.128,88
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6738 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	696,07	
06/07/2023	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6738 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		696,07
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 267 J.R FERRAGENS E MADEIRAS	1.716,03	
06/07/2023	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 267 J.R FERRAGENS E MADEIRAS		1.716,03
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	144,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		144,00
06/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	120,89	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		120,89
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	224,00	
06/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		224,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.228,72	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.228,72
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 480274 LOJA ELETRICA LTDA	29,52	
07/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 480274 LOJA ELETRICA LTDA		29,52
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 878570 MERIDIONAL CARGAS LTDA	129,76	
07/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 878570 MERIDIONAL CARGAS LTDA		129,76
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 442 J.R FERRAGENS E MADEIRAS	196,40	
07/07/2023	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 442 J.R FERRAGENS E MADEIRAS		196,40
07/07/2023	1.1.2.01.133	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 960 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	10.200,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 960 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS		10.200,00
07/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	585,08	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		585,08
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		843,79
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	450,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		450,00
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
07/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	575,56	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		575,56
07/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	594,24	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		594,24
07/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	551,50	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		551,50
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	100,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		100,00
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
			TRANSPORTE	49.595,45	50.189,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	49.595,45	50.189,24
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
07/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO	645,40	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO		645,40
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	55,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		55,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	776,95	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		776,95
07/07/2023	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE AF PEDROSA SANTOS LTDA	48,60	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AF PEDROSA SANTOS LTDA		48,60
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE VANESSA	109,80	
07/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE VANESSA		109,80
07/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	661,79	
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	182,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac CENTRO DE PREP. DE OFI	2.660,00	
10/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac CENTRO DE PREP. DE OFI		2.660,00
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
10/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	169,58	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		169,58
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS	2.024,33	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS		2.024,33
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	200,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		200,00
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	30,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		30,00
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	50,57	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		50,57
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	2,98	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		2,98
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira	126,40	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		126,40
11/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE PAGAMENTO DE CEMIG DISTRIBUICAO	70,41	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CEMIG DISTRIBUICAO		70,41
11/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	1,25	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		1,25
12/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2900870 Movvi Logistica LTDA	87,15	
			TRANSPORTE	58.521,66	58.434,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	58.521,66	58.434,51
12/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2900870 Movvi Logistica LTDA		87,15
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 890 J.R FERRAGENS E MADEIRAS	302,24	
12/07/2023	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 890 J.R FERRAGENS E MADEIRAS		302,24
12/07/2023	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 963 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	1.950,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 963 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO		1.950,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 104831 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	3.646,93	
13/07/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 104831 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		3.646,93
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29950 L.C.VIANA INFORMATICA EIRELI	474,32	
13/07/2023	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 29950 L.C.VIANA INFORMATICA EIRELI		474,32
13/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1414923 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	124,54	
13/07/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 1414923 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		124,54
13/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	88,87	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		88,87
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13547 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	2.487,69	
14/07/2023	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13547 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		2.487,69
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2611 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA	5.380,00	
14/07/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2611 MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORT. EXPORT. LTDA		5.380,00
14/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2763954 Movvi Logistica LTDA	68,20	
14/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2763954 Movvi Logistica LTDA		68,20
14/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1415397 Jamef Transportes EIRELI - BHZ	169,99	
14/07/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1415397 Jamef Transportes EIRELI - BHZ		169,99
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1095 J.R FERRAGENS E MADEIRAS	100,00	
14/07/2023	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1095 J.R FERRAGENS E MADEIRAS		100,00
14/07/2023	1.1.2.01.164	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 964 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	630,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 964 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		630,00
14/07/2023	1.1.2.01.164	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 965 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	9.112,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 965 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		9.112,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CEMIG GERACAO	6.200,00	
14/07/2023	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	REFERENTE PAGAMENTO DE CEMIG GERACAO		6.200,00
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
14/07/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	3.398,33	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		3.398,33
			TRANSPORTE	92.806,77	92.806,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	92.806,77	92.806,77
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JUAREZ PEDRO SOUZA DA SILV	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JUAREZ PEDRO SOUZA DA SILV		1.000,00
14/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	9,90	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		9,90
14/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS	28,88	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS		28,88
14/07/2023	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.	7.693,35	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.		7.693,35
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481167 LOJA ELETRICA LTDA	5.671,17	
15/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481167 LOJA ELETRICA LTDA		5.671,17
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481167 LOJA ELETRICA LTDA	489,42	
15/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481167 LOJA ELETRICA LTDA		489,42
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1200 J.R FERRAGENS E MADEIRAS	117,84	
15/07/2023	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1200 J.R FERRAGENS E MADEIRAS		117,84
17/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2903530 Movvi Logistica LTDA	108,28	
17/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2903530 Movvi Logistica LTDA		108,28
17/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2903701 Movvi Logistica LTDA	96,43	
17/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2903701 Movvi Logistica LTDA		96,43
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 56613 UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3.834,39	
17/07/2023	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 56613 UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		3.834,39
17/07/2023	2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	REFERENTE PAGAMENTO DE MEDICAR T G E S S OC	420,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MEDICAR T G E S S OC		420,00
17/07/2023	2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE SANTANA CENTRO ANTENAS LTDA	1.427,31	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SANTANA CENTRO ANTENAS LTDA		1.427,31
17/07/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	119,50	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		119,50
17/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	481,12	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		481,12
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481430 LOJA ELETRICA LTDA	461,28	
18/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481430 LOJA ELETRICA LTDA		461,28
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481430 LOJA ELETRICA LTDA	214,17	
18/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 481430 LOJA ELETRICA LTDA		214,17
18/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS	608,03	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS		608,03
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 104918 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	830,63	
19/07/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 104918 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		830,63
19/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
			TRANSPORTE	116.583,47	116.418,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	116.583,47	116.418,47
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
20/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
20/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		878,80
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	528,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		528,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira	557,40	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		557,40
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	514,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		514,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	640,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		640,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	205,40	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		205,40
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		1.105,00
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	833,02	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		833,02
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	1.594,16	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		1.594,16
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	624,00	
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	254,80	
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	528,00	
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	577,00	
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	948,17	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		948,17
20/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	14,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		14,00
21/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2907372 Movvi Logistica LTDA	89,53	
21/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2907372 Movvi Logistica LTDA		89,53
21/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	47,82	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		47,82
21/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	565,85	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		565,85
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	55,00	
21/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		55,00
			TRANSPORTE	127.659,62	127.659,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	127.659,62	127.659,62
21/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.816,90	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.		2.816,90
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11513 SUMAY DO BRASIL LTDA	1.792,23	
24/07/2023	2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 11513 SUMAY DO BRASIL LTDA		1.792,23
24/07/2023	2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE LC VIANA INFORMATICA EIRELI	474,32	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE LC VIANA INFORMATICA EIRELI		474,32
24/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	129,76	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		129,76
25/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	107,99	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		107,99
25/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8438 LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.279,98	
26/07/2023	2.1.3.01.146	LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8438 LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		1.279,98
26/07/2023	1.1.2.01.218	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 51 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	12.724,36	
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 51 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		12.724,36
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.200,00	
26/07/2023	1.1.2.01.133	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.200,00
26/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	61,22	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		61,22
26/07/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO	1.059,40	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO		1.059,40
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482406 LOJA ELETRICA LTDA	29,96	
27/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482406 LOJA ELETRICA LTDA		29,96
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 105035 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	3.507,51	
27/07/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 105035 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		3.507,51
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 47763 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	3.070,00	
27/07/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 47763 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		3.070,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482403 LOJA ELETRICA LTDA	608,16	
27/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482403 LOJA ELETRICA LTDA		608,16
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482403 LOJA ELETRICA LTDA	2.215,67	
27/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482403 LOJA ELETRICA LTDA		2.215,67
27/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	87,15	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		87,15
27/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	8,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		8,00
			TRANSPORTE	168.432,23	168.432,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	168.432,23	168.432,23
27/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
27/07/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PAGTO. TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA.	4.512,34	
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA.		4.512,34
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2912531 Movvi Logistica LTDA	107,88	
28/07/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2912531 Movvi Logistica LTDA		107,88
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482604 LOJA ELETRICA LTDA	410,02	
28/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 482604 LOJA ELETRICA LTDA		410,02
28/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 966 LOJA ELETRICA LTDA	846,20	
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 966 LOJA ELETRICA LTDA		846,20
28/07/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	297,53	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		297,53
28/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	610,45	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		610,45
29/07/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	PAGTO. LOJA ELETRICA LTDA.	10.947,43	
29/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. LOJA ELETRICA LTDA.		10.947,43
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	9.421,32	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		9.421,32
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	69,38	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		69,38
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	412,82	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		412,82
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	722,19	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		722,19
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	754,06	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		754,06
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2023	3,26	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2023		3,26
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	3.796,17	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		3.796,17
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 07/2023	188,31	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 07/2023		188,31
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 07/2023	60,00	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 07/2023		60,00
31/07/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	61,64	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		61,64
31/07/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	11,86	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		11,86
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	842,81	
31/07/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		842,81
			TRANSPORTE	204.042,92	204.042,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	204.042,92	204.042,92
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	67,42	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		67,42
31/07/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	75,26	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		75,26
31/07/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 07/2023	751,19	
31/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 07/2023		751,19
31/07/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	16,36	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		16,36
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	330,00	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		330,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 07/2023	748,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 07/2023		748,00
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	450,44	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023		450,44
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 07/2023	99,00	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 07/2023		99,00
31/07/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	5,64	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		5,64
31/07/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1,21	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1,21
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	33,98	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		33,98
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	25,53	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		25,53
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	27,24	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		27,24
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	340,50	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		340,50
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	31,86	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		31,86
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.059,40	
31/07/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.059,40
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.211,49	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.211,49
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	96,91	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		96,91
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	36,03	
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		36,03
31/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	909,50	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		909,50
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	72,77	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		72,77
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	1.588,39	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		1.588,39
31/07/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	391,85	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		391,85
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	234,77	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		234,77
			TRANSPORTE	212.707,48	212.707,48

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	212.707,48	212.707,48
31/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	8,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		8,00
31/07/2023	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.	2.025,70	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.		2.025,70
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.223,90	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.223,90
31/07/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.473,00	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		5.473,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.104,36	
31/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		13.104,36
			TOTAL DO MÊS	235.542,44	235.542,44
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	204,71	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		204,71
01/08/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 52 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	7.210,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 52 CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM		7.210,00
02/08/2023	2.1.3.01.015	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE HARMAN DA AM	2.343,03	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE HARMAN DA AM		2.343,03
02/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,05	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,05
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	1,00	
02/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		1,00
02/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	218,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		218,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16220 WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	570,00	
02/08/2023	2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16220 WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA		570,00
02/08/2023	1.1.2.01.262	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	6.955,65	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA		6.955,65
02/08/2023	1.1.2.01.262	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 53 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	3.420,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 53 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA		3.420,00
03/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	19,50	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		19,50
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO SOCIAL	12.724,36	
03/08/2023	1.1.2.01.218	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO SOCIAL		12.724,36
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	218,00	
03/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		218,00
04/08/2023	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE AF PEDROSA LTDA	48,60	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AF PEDROSA LTDA		48,60
			TRANSPORTE	33.933,90	33.933,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	33.933,90	33.933,90
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.669,83	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.669,83
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		920,94
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	661,65	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		661,65
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	670,43	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		670,43
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	181,10	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		181,10
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		792,46
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	508,55	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		508,55
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	250,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		250,00
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	60,50	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		60,50
07/08/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	1.627,52	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		1.627,52
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	821,46	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		821,46
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		1.300,34
07/08/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	3.896,29	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		3.896,29
07/08/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	89,53	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		89,53
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	418,66	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	373,80	
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	722,14	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		722,14
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	720,74	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	200,20	
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	600,34	
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	700,00	
07/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
08/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	49,71	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		49,71
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS	809,20	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS		809,20
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS	1.113,02	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS		1.113,02
			TRANSPORTE	51.753,37	51.753,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	51.753,37	51.753,37
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE Cora SCD SA	500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Cora SCD SA		500,00
10/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	3.808,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		3.808,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	12.300,00	
11/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		12.300,00
12/08/2023	1.1.2.01.263	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 969 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	13.634,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 969 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		13.634,00
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	1.177,24	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		1.177,24
14/08/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	3.398,33	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		3.398,33
14/08/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	107,88	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		107,88
14/08/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	1.994,85	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		1.994,85
14/08/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC	5.380,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMPORTAC		5.380,00
14/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS	28,88	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS		28,88
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIAO BRASILEI	6.955,65	
15/08/2023	1.1.2.01.262	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIAO BRASILEI		6.955,65
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIAO BRASILEI	3.420,00	
15/08/2023	1.1.2.01.262	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	REFERENTE RECEBIMENTO DE UNIAO BRASILEI		3.420,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.600,00	
15/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.600,00
15/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	8,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		8,00
15/08/2023	2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	PAGTO. J.R FERRAGENS E MADEIRAS.	2.432,51	
15/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. J.R FERRAGENS E MADEIRAS.		2.432,51
15/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5247 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	350,00	
15/08/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5247 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		350,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1431 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	5.260,00	
			TRANSPORTE	114.784,71	109.524,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	114.784,71	109.524,71
15/08/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1431 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		5.260,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1432 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	1.702,00	
15/08/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1432 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		1.702,00
16/08/2023	2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE SANTANA CENTRO ANTENAS LTDA	1.427,31	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SANTANA CENTRO ANTENAS LTDA		1.427,31
16/08/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	95,60	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		95,60
16/08/2023	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE UPSAI SIST DE ENERGIA LTDA	2.246,34	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE UPSAI SIST DE ENERGIA LTDA		2.246,34
16/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 891252 MERIDIONAL CARGAS LTDA	86,82	
16/08/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 891252 MERIDIONAL CARGAS LTDA		86,82
16/08/2023	1.1.2.01.264	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 970 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	4.830,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 970 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		4.830,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPANHIA DE S	9.112,00	
17/08/2023	1.1.2.01.164	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPANHIA DE S		9.112,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPANHIA DE S	630,00	
17/08/2023	1.1.2.01.164	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPANHIA DE S		630,00
17/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	3.353,14	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		3.353,14
17/08/2023	2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURA	570,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURA		570,00
18/08/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	830,63	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		830,63
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		1.004,82
18/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	979,77	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		979,77
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO. IRRF A RECOLHER.	61,34	
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	943,48	
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2.223,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		2.223,90
21/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	640,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		640,00
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	221,20	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		221,20
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		749,20
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		528,00
			TRANSPORTE	144.903,24	146.180,44

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	144.903,24	146.180,44
21/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	528,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		528,00
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
21/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	545,60	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		545,60
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	77,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		77,00
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		878,80
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	165,00	
21/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		165,00
21/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	528,00	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	221,20	
21/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	528,00	
21/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	624,00	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	254,80	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.210,00	
22/08/2023	1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.210,00
22/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE EDILSON DO NASCIMENTO SODR	3.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE EDILSON DO NASCIMENTO SODR		3.000,00
22/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE MARLOMBRANDO JORGE CASSEMI	265,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARLOMBRANDO JORGE CASSEMI		265,00
22/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO	265,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CLAUDIO JUNIO JUVENTINO		265,00
22/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	50,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		50,00
22/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	51,36	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		51,36
23/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	16,24	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		16,24
24/08/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	1.535,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		1.535,00
25/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	800,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		800,00
25/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
25/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	108,46	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		108,46
25/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE SAMHEALTH CORRETORA DE SEGUROS	207,00	
			TRANSPORTE	163.482,90	163.275,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	163.482,90	163.275,90
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SAMHEALTH CORRETORA DE SEGUROS		207,00
28/08/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	1.889,62	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		1.889,62
28/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	104,13	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO		104,13
28/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	1.446,27	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		1.446,27
28/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5323 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
28/08/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5323 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.000,00	
29/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.000,00
29/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	0,35	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		0,35
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1592 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	938,00	
29/08/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1592 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		938,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	3.808,00	
30/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		3.808,00
30/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	81,30	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		81,30
30/08/2023	2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGTO. SUMAY DO BRASIL LTDA.	13.012,51	
30/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. SUMAY DO BRASIL LTDA.		13.012,51
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.898,75	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.898,75
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	169,77	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		169,77
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	351,88	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		351,88
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	595,54	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		595,54
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	626,65	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		626,65
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2023	6,74	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2023		6,74
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	4.373,37	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		4.373,37
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 08/2023	419,48	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 08/2023		419,48
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 08/2023	471,61	
			TRANSPORTE	203.251,89	202.780,28

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	203.251,89	202.780,28
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 08/2023		471,61
31/08/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	72,97	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		72,97
31/08/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	10,81	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		10,81
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	4.025,58	
31/08/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		4.025,58
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	322,04	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		322,04
31/08/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	341,63	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		341,63
31/08/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 08/2023	3.638,97	
31/08/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 08/2023		3.638,97
31/08/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	44,98	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		44,98
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.208,60	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.208,60
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	96,67	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		96,67
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	0,01	
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		0,01
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	906,96	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		906,96
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	72,55	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		72,55
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	1.371,12	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		1.371,12
31/08/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	395,11	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		395,11
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.246,46	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.246,46
31/08/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.657,50	
31/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.657,50
31/08/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.354,91	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.354,91
			TOTAL DO MÊS	227.078,58	227.078,58
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.343,74	
01/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.343,74
01/09/2023	2.1.3.01.015	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE HARMAN DA AM	2.343,74	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE HARMAN DA AM		2.343,74
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE PMSF - CONTA PAGAMENTO	1.950,00	
04/09/2023	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	REFERENTE RECEBIMENTO DE PMSF - CONTA PAGAMENTO		1.950,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.740,50	
04/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.740,50
04/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	425,50	
			TRANSPORTE	8.803,48	8.377,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	8.803,48	8.377,98
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		425,50
04/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.315,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.315,00
04/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,46	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,46
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	1,00	
04/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		1,00
04/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	218,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		218,00
04/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5373 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	350,00	
04/09/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5373 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		350,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1636 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	1.014,00	
04/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1636 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		1.014,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1635 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	3.808,00	
04/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1635 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		3.808,00
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI	271,74	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI		271,74
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	218,00	
05/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		218,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	6.000,00	
06/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		6.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	3.074,55	
06/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		3.074,55
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	362,48	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		362,48
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	142,20	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		142,20
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	692,37	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		692,37
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	299,50	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		299,50
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	616,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		616,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	59,82	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		59,82
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
			TRANSPORTE	28.247,60	28.247,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	28.247,60	28.247,60
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	392,76	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		392,76
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	3.074,55	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		3.074,55
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		727,16
06/09/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	86,82	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		86,82
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	948,69	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		948,69
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		725,37
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	3.808,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		3.808,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	584,96	
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	142,20	
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	561,57	
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	163,80	
07/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
08/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	48,20	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		48,20
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE PREF MUN SOM E	13.634,00	
11/09/2023	1.1.2.01.263	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	REFERENTE RECEBIMENTO DE PREF MUN SOM E		13.634,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	3.900,00	
11/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		3.900,00
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS	823,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS		823,98
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS	809,20	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS		809,20
11/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	3.808,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		3.808,00
11/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5396 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	250,00	
11/09/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5396 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		250,00
12/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	655,22	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		655,22
12/09/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	3.398,34	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		3.398,34
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
14/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS	28,88	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS		28,88
15/09/2023	2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE UPSAI SIST DE ENERGIA LTDA	1.588,05	
			TRANSPORTE	68.350,62	66.762,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	68.350,62	66.762,57
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE UPSAI SIST DE ENERGIA LTDA		1.588,05
15/09/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	173,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		173,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 105684 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	1.661,27	
15/09/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 105684 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		1.661,27
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAL	4.830,00	
18/09/2023	1.1.2.01.264	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAL		4.830,00
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	2.076,41	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		2.076,41
19/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
19/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2955665 Movvi Logistica LTDA	118,81	
19/09/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2955665 Movvi Logistica LTDA		118,81
19/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 972 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA	938,00	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 972 CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA		938,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		874,64
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	641,60	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		641,60
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	205,40	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		205,40
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		763,42
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2.246,46	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		2.246,46
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	1.029,29	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		1.029,29
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	564,10	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		564,10
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	500,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		500,00
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	71,50	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		71,50
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	564,10	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		564,10
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	500,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		500,00
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	564,10	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		564,10
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.669,82	
			TRANSPORTE	86.869,48	86.837,72

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	86.869,48	86.837,72
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.669,82
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	558,02	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	205,40	
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	976,61	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		976,61
20/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	638,04	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	236,60	
21/09/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD	1.535,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTD		1.535,00
21/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	52,22	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		52,22
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE Simples Ágil	156,24	
21/09/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE RECEBIMENTO DE Simples Ágil		156,24
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	165,00	
21/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		165,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	5.000,00	
22/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		5.000,00
22/09/2023	1.1.2.01.269	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARQU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 973 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARQU	2.430,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 973 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARQU		2.430,00
23/09/2023	1.1.2.01.266	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO AUGUSTO FERREIR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 974 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO AUGUSTO FERREIR	25,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 974 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO AUGUSTO FERREIR		25,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLAUDIO JOS	25,00	
25/09/2023	1.1.2.01.266	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO AUGUSTO FERREIR	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLAUDIO JOS		25,00
25/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.269,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.269,00
25/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	338,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		338,00
25/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.315,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.315,00
25/09/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	425,50	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		425,50
25/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
25/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	107,99	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		107,99
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	1.416,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		1.416,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE BB RF Simples Ágil	446,49	
27/09/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE RECEBIMENTO DE BB RF Simples Ágil		446,49
27/09/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	PAGTO. MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861.	1.050,00	
			TRANSPORTE	105.840,59	104.790,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	105.840,59	104.790,59
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861.		1.050,00
27/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5525 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
27/09/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5525 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA E E M ED	2.430,00	
28/09/2023	1.1.2.01.269	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARQU	REFERENTE RECEBIMENTO DE CAIXA E E M ED		2.430,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	12.091,42	
28/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		12.091,42
28/09/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	1.428,74	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		1.428,74
28/09/2023	2.1.3.01.140	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGTO. DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	16.373,90	
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		16.373,90
28/09/2023	1.1.2.01.267	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 975 MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	7.500,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 975 MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		7.500,00
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	12.147,71	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		12.147,71
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	1.035,56	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		1.035,56
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	421,98	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		421,98
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	955,90	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		955,90
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	971,83	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		971,83
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2023	0,67	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2023		0,67
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		59,82
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	4.506,57	
29/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		4.506,57
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 09/2023	419,48	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 09/2023		419,48
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 09/2023	100,00	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 09/2023		100,00
29/09/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	46,65	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		46,65
29/09/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	9,51	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		9,51
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	58,89	
29/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		58,89
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	4,71	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		4,71
29/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	4,63	
			TRANSPORTE	167.923,76	167.919,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	167.923,76	167.919,13
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		4,63
29/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 09/2023	54,26	
29/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 09/2023		54,26
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.845,44	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.845,44
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	147,64	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		147,64
29/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.204,49	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.204,49
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	96,35	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		96,35
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	59,82	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		59,82
29/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	619,76	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		619,76
29/09/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	398,57	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		398,57
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15031 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.494,24	
29/09/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 15031 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		1.494,24
29/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 258284 EXPRESSO M2000 LTDA - MG	234,61	
29/09/2023	2.1.3.01.060	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	VALOR A RECOLHER CONF NF 258284 EXPRESSO M2000 LTDA - MG		234,61
30/09/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..	11.698,49	
30/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A..		11.698,49
30/09/2023	2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	PAGTO. SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA.	5.599,89	
30/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA.		5.599,89
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	525,19	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		525,19
30/09/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.488,75	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.488,75
			TOTAL DO MÊS	194.391,26	194.391,26
02/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 400375 JAMEF TRANSPORTES LTDA	141,91	
02/10/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 400375 JAMEF TRANSPORTES LTDA		141,91
02/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 269688 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/10/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 269688 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
03/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	1.735,94	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		1.735,94
03/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,45	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,45
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	2,00	
03/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		2,00
03/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	218,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		218,00
04/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	309,55	
			TRANSPORTE	2.538,21	2.228,66

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	2.538,21	2.228,66
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		309,55
04/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	218,00	
04/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		218,00
04/10/2023	1.1.2.01.218	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 55 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	2.279,92	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 55 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS		2.279,92
05/10/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	118,81	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		118,81
05/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 7106461 Jamef Transportes EIRELI - SAO	119,84	
05/10/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 7106461 Jamef Transportes EIRELI - SAO		119,84
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4300 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	1.876,00	
05/10/2023	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 4300 CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP		1.876,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.278,96	
06/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.278,96
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		941,80
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ROSANGELO MARIANO DOS SANT	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ROSANGELO MARIANO DOS SANT		1.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		945,20
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		849,91
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		1.278,96
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		1.278,96
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	659,88	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		659,88
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	1.471,97	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		1.471,97
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	976,54	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		976,54
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	724,44	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	217,36	
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	707,71	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	142,20	
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	61,97	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		61,97
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.090,97	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.090,97
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	799,60	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	145,60	
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	778,96	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
06/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	832,81	
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	446,15	
07/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
09/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	44,29	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		44,29
			TRANSPORTE	20.204,99	20.204,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	20.204,99	20.204,99
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 208271 MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.489,90	
09/10/2023	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 208271 MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.489,90
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	5.000,00	
10/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		5.000,00
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS	711,77	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS		711,77
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS	827,94	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX BENEFICIOS		827,94
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 80378 ELG PEDESTAIS LTDA	1.573,22	
10/10/2023	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 80378 ELG PEDESTAIS LTDA		1.573,22
11/10/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	1.652,08	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		1.652,08
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	655,23	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE F I D C MULTISETORIAL HOPE LP		655,23
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100445 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	312,15	
11/10/2023	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100445 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		312,15
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 457 MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.383,90	
11/10/2023	2.1.3.01.149	MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 457 MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		8.383,90
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	693,40	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		693,40
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	7.000,00	
16/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		7.000,00
16/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
16/10/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.269,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.269,00
16/10/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	338,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		338,00
16/10/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	425,50	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		425,50
16/10/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.315,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.315,00
16/10/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	149,10	
			TRANSPORTE	52.677,18	52.528,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	52.677,18	52.528,08
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		149,10
16/10/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	1.661,27	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		1.661,27
16/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS	28,88	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS		28,88
17/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	165,00	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		165,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.980,17	
18/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.980,17
18/10/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	401,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		401,00
18/10/2023	2.1.3.01.060	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA	234,61	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA		234,61
18/10/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO	714,90	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		714,90
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		706,47
18/10/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS	803,06	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		803,06
18/10/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira	293,38	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		293,38
18/10/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	729,34	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		729,34
18/10/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.	706,47	
18/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	976,61	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		976,61
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5668 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
18/10/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5668 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
18/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 7125086 Jamef Transportes EIRELI - SAO	188,95	
18/10/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 7125086 Jamef Transportes EIRELI - SAO		188,95
19/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ATLAS DANIEL	500,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ATLAS DANIEL		500,00
19/10/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	264,75	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		264,75
19/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE CARLOS FREDERICO L OLIVEIR	1.400,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CARLOS FREDERICO L OLIVEIR		1.400,00
19/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	36,09	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		36,09
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	165,00	
19/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		165,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	9.000,00	
20/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		9.000,00
			TRANSPORTE	73.976,66	73.976,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	73.976,66	73.976,66
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		779,22
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ROSANGELO MARIANO DOS SANT	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ROSANGELO MARIANO DOS SANT		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		1.141,10
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		862,80
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		892,84
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		1.064,10
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	1.046,58	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		1.046,58
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	525,19	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		525,19
20/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	14,95	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		14,95
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	558,02	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	221,20	
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	641,60	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	221,20	
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	638,04	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	254,80	
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	564,10	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	564,10	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	577,00	
20/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 1590002 Expresso M2000 Ltda.	100,80	
20/10/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 1590002 Expresso M2000 Ltda.		100,80
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100502 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	2.817,06	
20/10/2023	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 100502 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		2.817,06
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 208661 MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.476,43	
20/10/2023	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 208661 MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.476,43
23/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	607,73	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		607,73
23/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	54,98	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		54,98
24/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	6,01	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		6,01
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7971 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.132,88	
24/10/2023	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 7971 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.132,88
24/10/2023	1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 976 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.790,00	
			TRANSPORTE	91.289,33	89.499,33

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	91.289,33	89.499,33
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 976 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.790,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	4.000,00	
25/10/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		4.000,00
25/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
25/10/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	1.617,89	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		1.617,89
25/10/2023	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	REFERENTE PAGAMENTO DE CRIARTELAS	938,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CRIARTELAS		938,00
25/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 411029 JAMEF TRANSPORTES LTDA	159,84	
25/10/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 411029 JAMEF TRANSPORTES LTDA		159,84
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1851 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	8.585,00	
25/10/2023	2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1851 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		8.585,00
26/10/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REFERENTE PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	498,08	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E		498,08
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 106224 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	7.708,56	
26/10/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 106224 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		7.708,56
27/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2985467 Movvi Logistica LTDA	150,30	
27/10/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2985467 Movvi Logistica LTDA		150,30
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAL	7.500,00	
30/10/2023	1.1.2.01.267	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAL		7.500,00
30/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	1.391,79	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		1.391,79
30/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5735 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
30/10/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5735 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PREF MUNIC DE CONTAGEM	275,14	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS PREF MUNIC DE CONTAGEM		275,14
31/10/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	401,52	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		401,52
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG	713,64	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SECRET. FAZENDA MG		713,64
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	4.868,92	
31/10/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		4.868,92
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	389,49	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		389,49
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	9.431,42	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		9.431,42
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	54,31	
			TRANSPORTE	140.623,23	140.568,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	140.623,23	140.568,92
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		54,31
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	388,23	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		388,23
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	723,94	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		723,94
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	742,83	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		742,83
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2023	5,04	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2023		5,04
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	3.942,47	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		3.942,47
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 10/2023	419,48	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 10/2023		419,48
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 10/2023	170,00	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 10/2023		170,00
31/10/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	36,43	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		36,43
31/10/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	10,64	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		10,64
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	2.660,46	
31/10/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		2.660,46
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	212,82	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		212,82
31/10/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	207,45	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		207,45
31/10/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 10/2023	2.453,01	
31/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 10/2023		2.453,01
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.255,50	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.255,50
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	100,43	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		100,43
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	941,91	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		941,91
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,35	
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		75,35
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16052 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.771,26	
31/10/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16052 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.771,26
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	266,05	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		266,05
31/10/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	447,50	
			TRANSPORTE	159.038,87	158.591,37

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	159.038,87	158.591,37
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		447,50
31/10/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	569,98	
31/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		569,98
			TOTAL DO MÊS	159.608,85	159.608,85
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO SOCIAL	2.279,92	
01/11/2023	1.1.2.01.218	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICO SOCIAL		2.279,92
01/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	191,95	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		191,95
01/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 7148087 Jamef Transportes EIRELI - SAO	135,05	
01/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 7148087 Jamef Transportes EIRELI - SAO		135,05
01/11/2023	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	7.984,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 58 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		7.984,00
01/11/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
01/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
02/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 274276 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
02/11/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 274276 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
03/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,45	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,45
03/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	218,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		218,00
06/11/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	338,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		338,00
06/11/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.270,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.270,00
06/11/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	1.315,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		1.315,00
06/11/2023	2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE	425,50	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TE		425,50
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	219,00	
06/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		219,00
06/11/2023	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 978 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9.109,70	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 978 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		9.109,70
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	5.000,00	
07/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		5.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		843,99
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		1.259,14
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		772,82
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		880,16
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	164,52	
			TRANSPORTE	28.910,81	32.502,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	28.910,81	32.502,40
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		164,52
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		537,74
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS	1.345,14	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS		1.345,14
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	630,62	
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	142,20	
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	701,79	
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	142,20	
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	465,14	
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	794,00	
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.264,99	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.264,99
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	734,56	
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	145,60	
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	37,74	
07/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
08/11/2023	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTIVISAO IND E COM LTDA	1.489,90	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTIVISAO IND E COM LTDA		1.489,90
08/11/2023	2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA	100,80	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE M2000 COBRANCAS LTDA		100,80
08/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	15,65	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		15,65
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	25.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA		25.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE	25.000,00	
08/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE		25.000,00
09/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		25.000,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	25.000,00	
09/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		25.000,00
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI	827,94	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI		827,94
10/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS	444,11	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO INTER AS		444,11
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
10/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	162,84	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		162,84
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	69,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		69,00
11/11/2023	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.	312,15	
11/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA.		312,15
13/11/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA	150,30	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MOVVI LOGISTICA LTDA		150,30
13/11/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.	272,91	
			TRANSPORTE	141.290,19	141.017,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	141.290,19	141.017,28
13/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MERIDIONAL CARGAS LTDA.		272,91
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.500,00	
14/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.500,00
14/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
14/11/2023	2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	REFERENTE PAGAMENTO DE CRIARTELAS	938,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CRIARTELAS		938,00
14/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS	28,88	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS		28,88
14/11/2023	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	800,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF NF 60 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		800,00
14/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS.	8.784,00	
14/11/2023	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS.		8.784,00
16/11/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	149,10	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTD		149,10
16/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	138,05	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		138,05
16/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS	82,26	
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS		82,26
16/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5830 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
16/11/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5830 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	3.000,00	
17/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		3.000,00
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	1.021,81	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF		1.021,81
17/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	482,95	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		482,95
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	83,00	
17/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		83,00
17/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	150,00	
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		150,00
18/11/2023	1.1.2.01.023	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 981 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	59,90	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 981 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		59,90
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac NST.FED.MINAS GERAIS	8.784,00	
20/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac NST.FED.MINAS GERAIS		8.784,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		1.141,10
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		862,80
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		779,22
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		1.064,10
			TRANSPORTE	167.494,14	171.341,36

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	167.494,14	171.341,36
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS	564,10	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VANESSA VALE DOS SANTOS		564,10
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		892,84
20/11/2023	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE CENTRO SUL REPRESENTACOES COME	672,66	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CENTRO SUL REPRESENTACOES COME		672,66
20/11/2023	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTIVISAO IND E COM LTDA	1.231,77	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTIVISAO IND E COM LTDA		1.231,77
20/11/2023	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE ELG PEDESTAIS LTDA	786,61	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ELG PEDESTAIS LTDA		786,61
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	558,02	
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	221,20	
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	641,60	
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	221,20	
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	564,10	
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	577,00	
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	638,04	
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	254,80	
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	564,10	
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
20/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	976,61	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		976,61
20/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.	1.220,77	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.		1.220,77
20/11/2023	1.1.2.01.023	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 982 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	3.695,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 982 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		3.695,00
20/11/2023	1.1.2.01.272	CEMIG SOLUCOES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A.- CEMIG SIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 983 CEMIG SOLUCOES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A.- CEMIG SIM	3.750,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 983 CEMIG SOLUCOES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A.- CEMIG SIM		3.750,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	300,00	
21/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		300,00
21/11/2023	2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	2.861,67	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD		2.861,67
21/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	266,05	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		266,05
21/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	50,66	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		50,66
21/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	28.961,22	
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		28.961,22
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	150,00	
21/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		150,00
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	23.258,00	
21/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		23.258,00
21/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	20.000,00	
21/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		20.000,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8164 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	7.437,12	
			TRANSPORTE	268.416,44	260.979,32

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	268.416,44	260.979,32
21/11/2023	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8164 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		7.437,12
21/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5850 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	300,00	
21/11/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5850 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		300,00
22/11/2023	2.1.3.01.034	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.503,27	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		3.503,27
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16099 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.894,23	
22/11/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16099 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.894,23
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 103969 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	3.503,27	
22/11/2023	2.1.3.01.034	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 103969 HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS		3.503,27
22/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 2580374 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	285,06	
22/11/2023	2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 2580374 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		285,06
22/11/2023	1.1.2.01.232	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 984 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	11.780,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 984 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		11.780,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	500,00	
23/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		500,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE Cap Giro Digit Liberação	60.000,00	
23/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE RECEBIMENTO DE Cap Giro Digit Liberação		60.000,00
23/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE Cap Giro Dig Amortização	772,62	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Cap Giro Dig Amortização		772,62
23/11/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REFERENTE PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	498,08	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E		498,08
23/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE Comissão Flat	100,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Comissão Flat		100,00
23/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	1.800,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		1.800,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56.900,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56.900,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16129 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.068,98	
23/11/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16129 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.		1.068,98
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 106595 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	19.771,33	
23/11/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 106595 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		19.771,33
23/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 7185148 Jamef Transportes EIRELI - SAO	273,69	
23/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 7185148 Jamef Transportes EIRELI - SAO		273,69
			TRANSPORTE	436.366,97	436.366,97

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	436.366,97	436.366,97
23/11/2023	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 985 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	30.800,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 985 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX		30.800,00
24/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	19.135,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		19.135,00
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.904,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.904,00
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.850,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		5.850,00
24/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		15.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
24/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
24/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 425641 JAMEF TRANSPORTES LTDA	133,73	
24/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 425641 JAMEF TRANSPORTES LTDA		133,73
24/11/2023	2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 986 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.498,00	
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 986 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		1.498,00
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 145337 LOJA ELETRICA LTDA	2.010,65	
25/11/2023	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 145337 LOJA ELETRICA LTDA		2.010,65
25/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 7189982 Jamef Transportes EIRELI - SAO	806,44	
25/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 7189982 Jamef Transportes EIRELI - SAO		806,44
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.000,00	
27/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac SUPERINTENDENCIA REG.A	3.695,00	
27/11/2023	1.1.2.01.023	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac SUPERINTENDENCIA REG.A		3.695,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac SUPERINTENDENCIA REG.A	59,90	
27/11/2023	1.1.2.01.023	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	REFERENTE RECEBIMENTO DE 12 Sec Tes Nac SUPERINTENDENCIA REG.A		59,90
27/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI	600,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE GC CONTABILIDADE EIRELI		600,00
27/11/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	4.333,77	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		4.333,77
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.613,19	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		1.613,19
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13962 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.548,24	
27/11/2023	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13962 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.548,24
27/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5900 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
27/11/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5900 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	3.000,00	
28/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		3.000,00
			TRANSPORTE	538.414,94	538.414,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	538.414,94	538.414,94
28/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização	1.393,68	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB Financ PJ Amortização		1.393,68
28/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	15.403,11	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		15.403,11
28/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	169,82	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		169,82
28/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA	99,72	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA		99,72
28/11/2023	2.1.3.01.151	SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	555,70	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		555,70
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE PROJECTOR EQUIP	1.460,00	
28/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE PROJECTOR EQUIP		1.460,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
28/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
28/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5903 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	550,00	
28/11/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5903 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		550,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19816 SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	555,70	
28/11/2023	2.1.3.01.151	SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 19816 SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		555,70
28/11/2023	1.1.2.01.273	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 991 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	25.000,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 991 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		25.000,00
28/11/2023	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 993 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	35.869,56	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 993 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		35.869,56
29/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE	619,10	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO VIA CHEQUE		619,10
29/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		100,00
29/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.573,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		8.573,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	30.000,00	
29/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		30.000,00
29/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 62452 Jamef Transportes Ltda - Osasco	123,16	
29/11/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 62452 Jamef Transportes Ltda - Osasco		123,16
29/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 3013750 Movvi Logistica LTDA	94,11	
29/11/2023	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	VALOR A RECOLHER CONF NF 3013750 Movvi Logistica LTDA		94,11
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.500,00	
30/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.500,00
30/11/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	885,63	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		885,63
30/11/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	404,56	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		404,56
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA	5.000,00	
30/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO TAUANA		5.000,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	11.172,45	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		11.172,45
			TRANSPORTE	677.944,29	677.944,29

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	677.944,29	677.944,29
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	420,33	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		420,33
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	418,34	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		418,34
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	850,35	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		850,35
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	879,09	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		879,09
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1,33	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1,33
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		59,82
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	4.506,57	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		4.506,57
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 11/2023	419,48	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 11/2023		419,48
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 11/2023	170,00	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 11/2023		170,00
30/11/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	74,70	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		74,70
30/11/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	22,63	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		22,63
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	125,73	
30/11/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		125,73
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	10,06	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		10,06
30/11/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	9,99	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		9,99
30/11/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 11/2023	115,74	
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADTO DE FERIAS <<Competência>> 11/2023		115,74
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.260,25	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.260,25
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	100,82	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		100,82
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	945,09	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		945,09
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,61	
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		75,61
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	59,82	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		59,82
30/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5929 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
30/11/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5929 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.711,35	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.711,35
30/11/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.016,04	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.016,04
			TRANSPORTE	725.712,63	725.712,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	725.712,63	725.712,63
30/11/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.196,00	
30/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.196,00
			TOTAL DO MÊS	727.908,63	727.908,63
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	884,72	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		884,72
01/12/2023	2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1940 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.498,00	
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF 1940 ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		1.498,00
01/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 282298 GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36	
01/12/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 282298 GLOBAL LINK PLUS LTDA		129,36
01/12/2023	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.	129,36	
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. GLOBAL LINK PLUS LTDA.		129,36
01/12/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO. L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA.	6.664,57	
01/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA.		6.664,57
01/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.	30.000,00	
01/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES.		30.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CEMIG DISTRIBU	9.109,70	
04/12/2023	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	REFERENTE RECEBIMENTO DE CEMIG DISTRIBU		9.109,70
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE FEDERACAO DAS	1.790,00	
04/12/2023	1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REFERENTE RECEBIMENTO DE FEDERACAO DAS		1.790,00
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	96,02	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		96,02
04/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	70,00	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		70,00
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF	1,43	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE IOF		1,43
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	218,00	
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		218,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/12/2023	1.1.2.01.274	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 994 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	3.590,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 994 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A		3.590,00
05/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	90,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		90,00
06/12/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA	410,42	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA		410,42
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16160 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	648,05	
06/12/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 16160 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		648,05
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		1.095,24
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE Vanessa Vale dos Santos		481,85
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		843,61
			TRANSPORTE	55.329,64	57.750,34

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	55.329,64	57.750,34
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		765,81
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSEMIRO COELHO		1.313,86
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		782,01
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS ARRECADACAO GRF	889,15	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS ARRECADACAO GRF		889,15
07/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5993 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	250,00	
07/12/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5993 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		250,00
07/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 5994 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	200,00	
07/12/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 5994 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		200,00
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	607,81	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	158,00	
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	685,61	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	158,00	
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	508,86	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	805,00	
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	1.264,99	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.		1.264,99
07/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	1.174,80	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		1.174,80
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	280,68	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	201,17	
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	600,01	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	182,00	
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.	595,24	
07/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	500,00	
08/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	25,32	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		25,32
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE COPA ENERGIA D	3.590,00	
11/12/2023	1.1.2.01.274	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	REFERENTE RECEBIMENTO DE COPA ENERGIA D		3.590,00
11/12/2023	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira	249,17	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE João Vitor Viana Oliveira		249,17
11/12/2023	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS	678,89	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WELBERT PEREIRA SANTOS		678,89
11/12/2023	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS	341,33	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JOSIELLE RODRIGUES RAMOS		341,33
11/12/2023	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSIMIRO COELHO	606,29	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE KELLY CASSIMIRO COELHO		606,29
11/12/2023	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE	609,86	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE WILLIAN BRANDO ANDRADE		609,86
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN	455,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUN		455,00
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI	645,51	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI		645,51
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO INTER AS	3.061,99	
			TRANSPORTE	74.654,32	71.592,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	74.654,32	71.592,33
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO INTER AS		3.061,99
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	72,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		72,00
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	35.525,25	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		35.525,25
11/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	1.310,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		1.310,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	0,75	
11/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		0,75
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17013 ANFA CINE TELAS LTDA EPP	2.100,00	
11/12/2023	2.1.3.01.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17013 ANFA CINE TELAS LTDA EPP		2.100,00
11/12/2023	1.1.2.01.275	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 995 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	700,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 995 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		700,00
11/12/2023	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 996 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	1.591,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 996 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		1.591,00
11/12/2023	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	PAGTO. 13° SALÁRIO A RECOLHER.	1.011,11	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. 13° SALÁRIO A RECOLHER.		1.011,11
11/12/2023	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	PAGTO. 13° SALÁRIO A RECOLHER.	108,71	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. 13° SALÁRIO A RECOLHER.		108,71
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	11.780,00	
12/12/2023	1.1.2.01.232	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	REFERENTE RECEBIMENTO DE GOVERNO DO PARANA SECRETARIA		11.780,00
12/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	24,58	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		24,58
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO	693,40	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO		693,40
12/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	7.118,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		7.118,00
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
12/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 7224197 Jamef Transportes EIRELI - SAO	122,31	
12/12/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	VALOR A RECOLHER CONF NF 7224197 Jamef Transportes EIRELI - SAO		122,31
12/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6025 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
12/12/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6025 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8309 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	802,87	
12/12/2023	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 8309 TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		802,87
13/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1529 AF PEDROSA SANTOS LTDA	97,20	
13/12/2023	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 1529 AF PEDROSA SANTOS LTDA		97,20
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE REGIMENTO DE CAVALA	25.000,00	
14/12/2023	1.1.2.01.273	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	REFERENTE RECEBIMENTO DE REGIMENTO DE CAVALA		25.000,00
			TRANSPORTE	162.761,63	162.761,63

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	162.761,63	162.761,63
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
14/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS	28,88	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BBSEGUROS		28,88
14/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6044 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
14/12/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6044 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2164789 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.437,55	
14/12/2023	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2164789 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.437,55
14/12/2023	2.1.3.01.116	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGTO. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME.	144,00	
14/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO. JUROS DE MORA.	8,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR AUDIO E VIDEO	30.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR AUDIO E VIDEO		30.000,00
15/12/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	885,63	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		885,63
15/12/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA	932,60	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA		932,60
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS L	124,25	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS L		124,25
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA	94,11	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA		94,11
15/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	2.325,00	
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		2.325,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
15/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2165160 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13.336,27	
15/12/2023	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 2165160 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		13.336,27
15/12/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.	2.381,39	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. PRÓ-LABORE A PAGAR.		2.381,39
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	150,00	
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		150,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
18/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	1.650,00	
19/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		1.650,00
19/12/2023	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO MULTIVISAO IND E COM LTDA	1.122,33	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO MULTIVISAO IND E COM LTDA		1.122,33
19/12/2023	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO SUL REPRESENTACOES	668,80	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO SUL REPRESENTACOES		668,80
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD		2.861,66
19/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	371,00	
			TRANSPORTE	220.481,52	222.972,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	220.481,52	222.972,18
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		371,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
19/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3034 MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	4.345,00	
19/12/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 3034 MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.		4.345,00
19/12/2023	2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGTO. ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	2.727,33	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	134,33	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE CEMIG SIM	3.750,00	
20/12/2023	1.1.2.01.272	CEMIG SOLUCOES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A.- CEMIG SIM	REFERENTE RECEBIMENTO DE CEMIG SIM		3.750,00
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEIRA	4.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE TAUANA DUARTE OLIVEIRA		4.000,00
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	38.426,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		38.426,00
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA	25.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA		25.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	25.000,00	
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA		25.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	25.000,00	
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA		25.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA	4.000,00	
20/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA		4.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
20/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55
20/12/2023	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 999 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	23.913,04	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 999 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		23.913,04
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	5.711,35	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.		5.711,35
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO. INSS A RECOLHER.	947,05	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. INSS A RECOLHER.		947,05
20/12/2023	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	PAGTO. ELG PEDESTAIS LTDA.	786,61	
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. ELG PEDESTAIS LTDA.		786,61
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	558,02	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		558,02
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.	641,60	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.		641,60
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.	564,10	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.		564,10
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	976,61	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		976,61
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	564,10	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		564,10
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	638,04	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		638,04
20/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	564,10	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.		564,10
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE PROJECOES M	840,00	
21/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE PROJECOES M		840,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.000,00	
21/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.000,00
21/12/2023	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TECHLUMENS TECNOLOGIA	2.479,04	
			TRANSPORTE	394.048,42	391.569,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	394.048,42	391.569,38
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TECHLUMENS TECNOLOGIA		2.479,04
21/12/2023	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO	498,08	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO		498,08
21/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	10,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		10,00
21/12/2023	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1001 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	26.917,30	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1001 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		26.917,30
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	2.000,00	
22/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		2.000,00
22/12/2023	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA	2.298,09	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO IMFAP INDUSTRIA COMERCIO LTDA		2.298,09
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48313 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	975,00	
22/12/2023	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 48313 TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		975,00
23/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.	30.800,00	
23/12/2023	1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	REFERENTE RECEBIMENTO DE FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX.		30.800,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR	30.000,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR		30.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR	720,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR		720,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE IFMG CAMPUS RIBEIRAO	1.591,00	
26/12/2023	1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	REFERENTE RECEBIMENTO DE IFMG CAMPUS RIBEIRAO		1.591,00
26/12/2023	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO L. L. INDUSTRIA E COMERCIO	8.289,03	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO L. L. INDUSTRIA E COMERCIO		8.289,03
26/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	107,80	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		107,80
26/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL	170,60	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE VIVO FIXO/BRASIL		170,60
26/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A	1.524,96	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A		1.524,96
26/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO OTIMO GESTOR TECNOLOGIA LTDA -	1.658,82	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO OTIMO GESTOR TECNOLOGIA LTDA -		1.658,82
26/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A	899,80	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A		899,80
26/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL	208,26	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL		208,26
26/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE JUAREZ PEDRO SOUZA DA SILV	962,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE JUAREZ PEDRO SOUZA DA SILV		962,50
			TRANSPORTE	503.679,66	503.679,66

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	503.679,66	503.679,66
26/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.650,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.650,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR	330,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROJECTOR		330,00
27/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	582,67	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		582,67
27/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO DE CIA DE SANEAMENTO DE MG	202,43	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE CIA DE SANEAMENTO DE MG		202,43
27/12/2023	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	REFERENTE RECEBIMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA	125,31	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE JAMEF TRANSPORTES LTDA		125,31
27/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA	9,52	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA		9,52
27/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECOLHER CONF NF 6120 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA	50,00	
27/12/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	VALOR A RECOLHER CONF NF 6120 23546304 MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA		50,00
27/12/2023	2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.	1.548,24	
27/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI.		1.548,24
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	652,34	
28/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		652,34
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR	893,10	
28/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE TAUANA DUAR		893,10
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE RECEBIMENTO DE MARCOS ELIA	5.000,00	
28/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE MARCOS ELIA		5.000,00
28/12/2023	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES NACIONAL	407,36	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES NACIONAL		407,36
28/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	2.838,84	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		2.838,84
28/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	18.856,83	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		18.856,83
28/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TOMZ TECNOLOGIA LTDA	311,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO TOMZ TECNOLOGIA LTDA		311,00
28/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	REFERENTE PAGAMENTO DE BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1.357,87	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	REFERENTE PAGAMENTO DE BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		1.357,87
28/12/2023	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	PAGTO. MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861.	1.100,00	
28/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861.		1.100,00
28/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO DE CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	35.869,56	
28/12/2023	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	REFERENTE RECEBIMENTO DE CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		35.869,56
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	8.434,81	
30/12/2023	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A RECOLHER	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		8.434,81
30/12/2023	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	42,23	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		42,23
			TRANSPORTE	583.941,77	583.941,77

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	583.941,77	583.941,77
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	341,77	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		341,77
30/12/2023	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A RECOLHER	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.120,22	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.120,22
30/12/2023	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	657,28	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		657,28
30/12/2023	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	9,72	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		9,72
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	10.984,42	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		10.984,42
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	143,22	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		143,22
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	424,58	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		424,58
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	851,52	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		851,52
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	877,24	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		877,24
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	107,68	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		107,68
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.506,57	
30/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.506,57
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	0,45	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		0,45
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 12/2023	203,31	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 12/2023		203,31
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 12/2023	283,36	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 12/2023		283,36
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	4,68	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS		4,68
30/12/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	99,80	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		99,80
30/12/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	23,99	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		23,99
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5,92	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5,92
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	705,13	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		705,13
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1,34	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1,34
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO A PAGAR 12/2023	423,08	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISÃO A PAGAR 12/2023		423,08
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS INDENIZADAS 12/2023	1.727,53	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS 12/2023		1.727,53
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 12/2023	216,17	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICO 12/2023		216,17
			TRANSPORTE	612.125,95	612.125,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	612.125,95	612.125,95
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 12/2023	20,00	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 12/2023		20,00
30/12/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6,41	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6,41
30/12/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	0,80	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		0,80
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.135,55	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.135,55
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	97,17	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		97,17
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	47,13	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		47,13
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.295,65	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.295,65
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	32,27	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		32,27
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.381,39	
30/12/2023	2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.381,39
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.262,23	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.262,23
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	100,96	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		100,96
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DESCONTOS	138,20	
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. DESCONTOS		138,20
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.652,29	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.652,29
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,12	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		76,12
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	0,01	
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		0,01
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	107,68	
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		107,68
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.621,07	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.621,07
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.177,83	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		14.177,83
31/12/2023	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..	268.594,79	
31/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGTO. MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA..		268.594,79
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	10.937,01	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		10.937,01
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	2.134,44	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		2.134,44
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	107.939,79	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		107.939,79
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	15.750,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		15.750,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	11.920,08	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		11.920,08
			TRANSPORTE	1.054.554,82	1.054.554,82

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	1.054.554,82	1.054.554,82
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	15.138,70	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		15.138,70
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	14.921,99	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		14.921,99
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	2.999,96	
31/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		2.999,96
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	13.426,32	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		13.426,32
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	91,18	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		91,18
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	70,41	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		70,41
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	202,43	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		202,43
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	4.051,04	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		4.051,04
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	557,24	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		557,24
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	7.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		7.400,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	121,16	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		121,16
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	9.748,38	
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		9.748,38
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	287.888,69	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		287.888,69
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	50.791,55	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		50.791,55
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	1,65	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		1,65
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	22.526,15	
31/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		22.526,15
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	71.972,15	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		71.972,15
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	17.316,10	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		17.316,10
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	1.134,25	
31/12/2023	3.2.2.01.013	HORA EXTRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		1.134,25
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	237,10	
31/12/2023	3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		237,10
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.	8.086,01	
			TRANSPORTE	1.583.237,28	1.575.151,27

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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	1.583.237,28	1.575.151,27
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.		8.086,01
			TOTAL DO MÊS	1.583.237,28	1.583.237,28

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CONTAGEM, 31/12/2023

À

GC CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º MG092184/O-9
Endereço: Rua IAPU, nº 85, DARCY VARGAS, CEP nº 32372-180
CONTAGEM, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA, CNPJ 23.198.676/0001-37, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
TAUANA DUARTE OLIVEIRA
CPF: 101.115.126-03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.051.684,16D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.970.148,89D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**13.149,98D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**12.200,19D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.200,19D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**949,79D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	897,91D
755	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	51,88D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**51.530,34D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**51.530,34D**
592	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	23.913,04D
603	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	26.917,30D
4121	1.1.2.01.275	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	700,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.905.468,57D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.682.799,22D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.561.528,24D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.270,98D
61	**1.1.5.02**	**ALMOXARIFADO**	**222.669,35D**
797	1.1.5.02.003	ALMOXARIFADO DE LOCACAO	222.669,35D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**81.535,27D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**81.535,27D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**37.800,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.800,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**60.199,06D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.199,06D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**19.000,04D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	19.000,04D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**35.463,83C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.696,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.418,31C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.349,31C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.051.684,16C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.244.886,31C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**397.542,34C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**397.542,34C**
538	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.068,98C
541	2.1.3.01.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	2.100,00C
545	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	975,00C
552	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.475,60C
699	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	94,11C
719	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.122,33C
742	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	668,84C
798	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.923,65C
540	2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	19.771,33C
4006	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	328.298,04C
4019	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	600,00C
4020	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	6.893,83C
4068	2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	285,06C
4081	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	2.010,65C
4083	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	97,20C
4108	2.1.3.01.149	MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.383,90C
4117	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	16.773,82C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.630,79C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.630,79C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	9,72C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.621,07C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**23.306,35C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.979,37C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.804,57C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.077,90C**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.675,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.402,14C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**13.249,08C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.267,72C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	981,36C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**821.406,83C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**822.590,00C**
695	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	822.590,00C
723	**2.1.6.07**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**1.183,17D**
724	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.183,17D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**51.398,14C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**51.398,14C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**51.398,14C**
770	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	51.398,14C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**755.399,71C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**255.399,71C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**255.399,71C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	255.399,71C

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**338.680,24**
VENDA DE MERCADORIAS	287.888,69
SERVIÇOS PRESTADOS	50.791,55
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(17.316,10)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.316,10)
RECEITA LÍQUIDA	**321.364,14**
CMV	**(94.498,30)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(22.526,15)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(71.972,15)
LUCRO BRUTO	**226.865,84**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(218.781,48)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(13.071,45)**
FRETES E CARRETOS	(10.937,01)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.134,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(205.710,03)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.939,79)
PRÓ-LABORE	(15.750,00)
13º SALÁRIO	(11.920,08)
FÉRIAS	(15.138,70)
FGTS	(14.921,99)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.999,96)
HORA EXTRA	(1.134,25)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	(237,10)
TAXAS DIVERSAS	(13.426,32)
MULTAS DE MORA	(91,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(70,41)
ÁGUA E ESGOTO	(202,43)
TELEFONE	(4.051,04)
SEGUROS	(557,24)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.400,00)
JUROS DE MORA	(121,16)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(9.748,38)
RECEITAS FINANCEIRAS	**1,65**
JUROS DE APLICAÇÕES	1,65
RESULTADO OPERACIONAL	**8.086,01**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**8.086,01**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**8.086,01**

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	5
755		1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
592		1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5
602		1.1.2.01.023	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	5
603		1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	5
644		1.1.2.01.065	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	5
765		1.1.2.01.133	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	5
806		1.1.2.01.164	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5
4023		1.1.2.01.206	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	5
4040		1.1.2.01.218	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5
4054		1.1.2.01.231	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EX	5
4055		1.1.2.01.232	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	5
4058		1.1.2.01.235	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	5
4087		1.1.2.01.250	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	5
4088		1.1.2.01.251	FUNDACAO SAO PAULO	5
4090		1.1.2.01.253	CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE NOVA CONTAGEM	5
4093		1.1.2.01.255	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIAL DE VEND	5
4095		1.1.2.01.256	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	5
4096		1.1.2.01.257	ORION PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE S.A.	5
4098		1.1.2.01.258	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DE SOLZA SILVA	5
4100		1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	5
4103		1.1.2.01.262	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	5
4104		1.1.2.01.263	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	5
4105		1.1.2.01.264	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	5
4109		1.1.2.01.266	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO AUGUSTO FERREIR	5
4110		1.1.2.01.267	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	5
4112		1.1.2.01.269	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARQU	5
4114		1.1.2.01.270	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
4118		1.1.2.01.272	CEMIG SOLUCOES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A.- CEMIG SIM	5
4119		1.1.2.01.273	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
4120		1.1.2.01.274	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	5
4121		1.1.2.01.275	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
4010		1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
720		1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
559		1.1.5.04.001	BENS REMETIDOS PARA CONSERTO	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
538		2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	5
541		2.1.3.01.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	5
543		2.1.3.01.015	HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	5
545		2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	5
547		2.1.3.01.019	EXPRESSO M2000 LTDA	5
552		2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	5
572		2.1.3.01.031	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
575		2.1.3.01.033	MERIDIONAL CARGAS LTDA	5
576		2.1.3.01.034	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	5
577		2.1.3.01.035	JERUSALEM DE OURO COM, IMP E EXP DE INSTRUMENT MUSICAIS LTDA	5
584		2.1.3.01.042	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	5
660		2.1.3.01.046	YOJI KONDA - EPP	5
684		2.1.3.01.051	CONDUFIBRA DISTR. DE CABOS E CONECT LTDA	5
698		2.1.3.01.055	MERIDIONAL CARGAS LTDA	5
699		2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	5
703		2.1.3.01.060	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	5
719		2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
742		2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	5
745		2.1.3.01.074	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	5
746		2.1.3.01.075	L.C.VIANA INFORMATICA LTDA	5
747		2.1.3.01.076	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	5
758		2.1.3.01.081	UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	5
760		2.1.3.01.083	SUMAY DO BRASIL LTDA	5
798		2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
812		2.1.3.01.095	ZRS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
829		2.1.3.01.098	MEDICAR TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO EM SEGURANCA E SAUDE OC	5
533		2.1.3.01.107	SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	5
540		2.1.3.01.108	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	5
4006		2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	5
4013		2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	5
4014		2.1.3.01.115	ENFISIO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	5
4015		2.1.3.01.116	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
4018		2.1.3.01.119	ALFA PRIME IND. E COM. LTDA	5
4019		2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	5
4020		2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	5
4036		2.1.3.01.127	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	5
4068		2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
4070		2.1.3.01.134	CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	5
4078		2.1.3.01.137	WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LTDA	5
4079		2.1.3.01.138	MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF LTDA	5
4081		2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	5
4082		2.1.3.01.140	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
4083		2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	5
4084		2.1.3.01.142	CAIAPO CARGAS - SAO	5
4094		2.1.3.01.145	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	5
4097		2.1.3.01.146	LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	5
4107		2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	5
4108		2.1.3.01.149	MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
4115		2.1.3.01.151	SATY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5
4117		2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
523		2.1.5.01.004	FÉRIAS A RECOLHER	5
524		2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A RECOLHER	5
525		2.1.5.01.006	RESCIÇÕES A RECOLHER	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
695		2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
723	**S**	2.1.6.07	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**4**
724		2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
770		2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
526		3.2.2.01.013	HORA EXTRA	5
529		3.2.2.01.016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15

Sistema licenciado para GC CONTABILIDADE EIRELI-ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. 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:					
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA					
NIRE:	3121047805-1	CNPJ:	23.198.676/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0026209400051	Inscrição Municipal:		720922840	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	01/02/2024
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.088.096-15	RONAN MARCELO MARTINS	Contador	MG092184/O-9
101.115.126-03	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/093.300-1 no dia 01/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.