

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA					
NIRE:	3120926149-3	CNPJ:	19.477.777/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME					
Município:	BARBACENA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/04/1977		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	22	Quantidade de páginas:	102
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	24/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
058.965.996-09	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	Administrador	
546.366.986-49	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	Contador	66940/O-5 MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 315090 3 02/01/2024	343,76	
02/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 315090 3 02/01/2024		343,76
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.363,54	
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.363,54
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.100,00	
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.100,00
02/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	2,34	
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		2,34
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	506,29	
02/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		506,29
02/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
02/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	92,11	
02/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		92,11
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	509,35	
02/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		509,35
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
03/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.755,45	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.755,45
03/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	7.024,96	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		7.024,96
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.400,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.400,00
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
04/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	1.268,53	
04/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		1.268,53
04/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.268,53	
04/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.268,53
05/01/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	496,44	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		496,44
05/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2023	1.906,89	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2023		1.906,89
05/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 12/2023	0,06	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 12/2023		0,06
05/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,35	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,35
05/01/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	144,14	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		144,14
05/01/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	215,16	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		215,16
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	980,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		980,00
05/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	168,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		168,00
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
			TRANSPORTE	39.954,90	39.954,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.954,90	39.954,90
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28,00	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28,00
05/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.724,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.724,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	118,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		118,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	111,71	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		111,71
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	160,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		160,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	320,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		320,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023	12.822,00	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023		12.822,00
06/01/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	508,00	
06/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		508,00
08/01/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000000359 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	320,00	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000000359 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		320,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	612,95	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		612,95
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	321,25	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		321,25
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.328,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.328,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,03	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,03
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	128,20	
08/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		128,20
08/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	3.475,97	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		3.475,97
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	4.160,00	
08/01/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		4.160,00
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	421,70	
08/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		421,70
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.823,71	
08/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.823,71
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	111,65	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		111,65
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	760,83	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		760,83
09/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	208,52	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		208,52
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	800,00	
09/01/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		800,00
			TRANSPORTE	83.389,42	83.389,42



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	83.389,42	83.389,42
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	276,00	
09/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		276,00
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5,00	
10/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEPÓSITO BANCÁRIO		5,00
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1148 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	7.152,46	
10/01/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1148 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		7.152,46
10/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	15,00	
10/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		15,00
10/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7630 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	257,80	
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7630 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		257,80
10/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7641 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.433,26	
10/01/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7641 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.433,26
11/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.400,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.400,00
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	2.400,00	
11/01/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		2.400,00
11/01/2024	1.1.2.01.0110	FERNANDA LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256	550,00	
11/01/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256		550,00
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.264,90	
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.264,90
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.411,00	
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.411,00
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.766,90	
12/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.766,90
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1257	33.405,12	
15/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1257		33.405,12
15/01/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 376017 2 15/01/2024	632,01	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 376017 2 15/01/2024		632,01
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.363,54	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.363,54
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	353,43	
15/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		353,43
16/01/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130231 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.883,38	
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130231 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.883,38
16/01/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	659,60	
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		659,60
16/01/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	653,95	
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		653,95
			TRANSPORTE	146.978,77	146.978,77





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.2.01.0111	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	TRANSPORTE	178.670,21	178.670,21
22/01/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1258	6.021,60	
22/01/2024	4.1.1.01.0005	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1258		6.021,60
23/01/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1650309 2 26/01/2024	197,72	
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1650309 2 26/01/2024		197,72
23/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1650309 2 26/01/2024	57,59	
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1650309 2 26/01/2024		57,59
23/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	850,69	
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		850,69
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
23/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6,00	
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6,00
24/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 12/2023 1	74,98	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 12/2023 1		74,98
24/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023 1	11.361,32	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023 1		11.361,32
24/01/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	130,29	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		130,29
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.796,85	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.796,85
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,11	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,11
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	246,31	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		246,31
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.639,56	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.639,56
24/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.896,96	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.896,96
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
24/01/2024	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA	60,53	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA		60,53
24/01/2024	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA	111,82	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA		111,82
24/01/2024	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA	652,90	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA		652,90
24/01/2024	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA	2.111,89	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA		2.111,89
24/01/2024	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA	261,60	
24/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA		261,60
25/01/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1651802 2 25/01/2024	266,40	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1651802 2 25/01/2024		266,40
25/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.200,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.200,00
25/01/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	192,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		192,00
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.658,40	
25/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.658,40
25/01/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB EMPRESTIMO PARC. 03/24	4.236,25	
25/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB EMPRESTIMO PARC. 03/24		4.236,25
25/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PARC. 03/24	914,81	
			TRANSPORTE	236.856,79	235.941,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PARC. 03/24	236.856,79	235.941,98 914,81
25/01/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	40,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		40,00
26/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	479,04	
26/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		479,04
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.100,00	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.100,00
29/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
29/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	698,33	
29/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		698,33
30/01/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS YACOMAM SANTIAGO DA SILVA GOMES	2.616,00	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS YACOMAM SANTIAGO DA SILVA GOMES		2.616,00
30/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	17,71	
30/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		17,71
30/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131054 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258,00	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131054 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		258,00
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2024	11.680,23	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2024		11.680,23
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	14.316,60	
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		14.316,60
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	3,22	
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		3,22
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	217,58	
31/01/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		217,58
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.218,61	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.218,61
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.146,07	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.146,07
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	136,28	
31/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		136,28
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	13,09	
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		13,09
31/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	610,80	
31/01/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		610,80
31/01/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	67,10	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		67,10
31/01/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	0,70	
31/01/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		0,70
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2024	1.463,35	
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2024		1.463,35
			TRANSPORTE	274.848,59	274.848,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	274.848,59 1.463,35	274.848,59
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.463,35
31/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	168,21	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		168,21
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1.832,77	
31/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		1.832,77
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	146,62	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		146,62
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 01/2024	0,57	
31/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 01/2024		0,57
31/01/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.630,00	
31/01/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.630,00
31/01/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
31/01/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA DE JUROS	53,01	
31/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA DE JUROS		53,01
31/01/2024	1.1.2.01.0063	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202400000000001	77.679,79	
31/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202400000000001		77.679,79
31/01/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131118 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.068,38	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131118 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.068,38
31/01/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,79	
31/01/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,79
31/01/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (16.290,46) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	17.622,46	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (16.290,46) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00) TOTAL DO MÊS	380.714,54	380.714,54
01/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO Nota Fi 8049 1 01/02/2024	1.550,00	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8049 1 01/02/2024		1.550,00
01/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	50,00	
01/02/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		50,00
01/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	25,52	
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		25,52
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
01/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	5.000,00	
01/02/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		5.000,00
02/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 12/2023 2	178,49	
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 12/2023 2		178,49
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
			TRANSPORTE	10.314,01	10.314,01





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.314,01	10.314,01
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
02/02/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.050,00	80,00
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.050,00
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
02/02/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49306 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	48,00	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49306 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		48,00
05/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 PERFIL MAX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO EIR	656,20	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 PERFIL MAX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO EIR		656,20
05/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	141,05	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		141,05
05/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	67,84	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		67,84
05/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	109,29	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		109,29
05/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	90,03	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		90,03
05/02/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 315090 3 31/01/2024	343,75	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 315090 3 31/01/2024		343,75
05/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 315090 3 31/01/2024	3,45	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 315090 3 31/01/2024		3,45
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	112,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		112,00
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	118,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		118,00
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.100,00
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	16.710,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		16.710,00
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000001 1 05/02/2024	77.679,79	
05/02/2024	1.1.2.01.0063	FUNDAcao UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000001 1 05/02/2024		77.679,79
05/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.674,93	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.674,93
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	42,00	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		42,00
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.900,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.900,00
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.600,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.600,00
05/02/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	50,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		50,00
05/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
			TRANSPORTE	145.686,10	145.686,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	145.686,10 7.253,59	145.686,10
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		7.253,59
05/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	1.322,32	
05/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		1.322,32
06/02/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000001480 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	296,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000001480 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		296,00
06/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2024	12.754,00	
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2024		12.754,00
06/02/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.224,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.224,00
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11.419,38	
06/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11.419,38
07/02/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	461,08	
07/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		461,08
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	321,25	
07/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		321,25
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	612,65	
07/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		612,65
07/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2024	1.292,69	
07/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2024		1.292,69
07/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 01/2024	0,03	
07/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 01/2024		0,03
07/02/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	50,01	
07/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		50,01
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.497,92	
07/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.497,92
07/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	3.497,92	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		3.497,92
08/02/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1683603 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	142,38	
08/02/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1683603 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		142,38
08/02/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1683603 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	816,29	
08/02/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1683603 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		816,29
08/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	80,00	
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		80,00
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.460,15	
09/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.460,15
12/02/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	157,95	
12/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		157,95
12/02/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	264,38	
TRANSPORTE				203.233,09	202.968,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	203.233,09	202.968,71
13/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		264,38
13/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131956 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	535,65	
14/02/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131956 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		535,65
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 376017 2 14/02/2024	632,00	
14/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 376017 2 14/02/2024		632,00
14/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.139,18	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.139,18
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	647,00	
14/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		647,00
14/02/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
14/02/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132084 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.104,53	
14/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132084 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.104,53
15/02/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	79,61	
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		79,61
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	79,61	
15/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		79,61
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	79,61	
15/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		79,61
16/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8296 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	162,00	
16/02/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8296 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		162,00
16/02/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SEGURANÇA DO TRABALHO PARC. 01/04	522,66	
16/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SEGURANÇA DO TRABALHO PARC. 01/04		522,66
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	530,53	
16/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		530,53
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
16/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60079 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	800,00	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60079 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		800,00
16/02/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263	32.400,00	
16/02/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263		32.400,00
19/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	400,00	
19/02/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		400,00
19/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	213,36	
19/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		213,36
19/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358499 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.000,00	
			TRANSPORTE	252.828,83	249.828,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358499 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	252.828,83	249.828,83 3.000,00
20/02/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132408 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.082,49	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132408 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.082,49
20/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2024 1	11.680,23	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2024 1		11.680,23
20/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 01/2024	1.453,92	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS 01/2024		1.453,92
20/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	4.000,00	
20/02/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		4.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	12.000,00	
20/02/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		12.000,00
20/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.272,73	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.272,73
20/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.083,33	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.083,33
20/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	915,93	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		915,93
20/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	1.007,53	
20/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		1.007,53
20/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 01/2024	152,92	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF 01/2024		152,92
21/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 CASA NOVA COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	3.615,00	
21/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 CASA NOVA COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA		3.615,00
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	745,00	
21/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		745,00
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2,00	
21/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2,00
21/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	436,80	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		436,80
21/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.859,41	
21/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.859,41
22/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	44,90	
22/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		44,90
22/02/2024	1.1.2.01.0080	FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1265	14.490,00	
22/02/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1265		14.490,00
23/02/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	100,00	
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		100,00
23/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	38,76	
23/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		38,76
26/02/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCOS ELIAS DE ASSIS	3.242,00	
			TRANSPORTE	316.051,78	312.809,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	316.051,78	312.809,78
26/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCOS ELIAS DE ASSIS		3.242,00
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
26/02/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
26/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	40,00	
26/02/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		40,00
26/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB EMPRESTIMO PARC. 04/24	4.236,25	
26/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB EMPRESTIMO PARC. 04/24		4.236,25
26/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PARC. 04/24	914,81	
26/02/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PARC. 04/24		914,81
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	192,00	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		192,00
26/02/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
26/02/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		3.000,00
26/02/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	7.000,00	
26/02/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		7.000,00
26/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	83,06	
27/02/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		83,06
27/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27/02/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO		10,00
27/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132668 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.128,17	
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	993,88	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		993,88
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1499 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	7.272,49	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1499 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		7.272,49
28/02/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48872 METALUM COMERCIO & ACESSORIO EIRELI EPP	189,00	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48872 METALUM COMERCIO & ACESSORIO EIRELI EPP		189,00
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,52	
28/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,52
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
28/02/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
28/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
28/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
28/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESITMO BB GIRO	661,57	
			TRANSPORTE	351.170,98	350.509,41

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	351.170,98	350.509,41
29/02/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESITMO BB GIRO	1.200,00	661,57
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
29/02/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	183,94	
29/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		183,94
29/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	395,00	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		395,00
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.100,00	
29/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.100,00
29/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.000,00	
29/02/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.000,00
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	14.217,12	
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		14.217,12
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	128,40	
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		128,40
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	224,22	
29/02/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		224,22
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.366,04	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.366,04
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.220,08	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.220,08
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	201,84	
29/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		201,84
29/02/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	287,63	
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		287,63
29/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	610,90	
29/02/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		610,90
29/02/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	67,10	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		67,10
29/02/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	0,80	
29/02/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		0,80
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2024	2.433,52	
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2024		2.433,52
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.558,47	
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.558,47
29/02/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 29/02/2024	3,30	
29/02/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 29/02/2024		3,30
29/02/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	258,31	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		258,31
29/02/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	3.024,38	
29/02/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		3.024,38
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	241,95	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		241,95
29/02/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 02/2024	1,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>380.895,57</b>	<b>380.893,98</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 02/2024	380.895,57	380.893,98 1,59
29/02/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.745,00	
29/02/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.745,00
29/02/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2024	58,54	
29/02/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2024		58,54
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2024	2.491,00	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2024		2.491,00
29/02/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,44	
29/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,44
29/02/2024	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,01	
29/02/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,01
29/02/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (17.704,98) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	19.036,98	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (17.704,98) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		19.036,98
			TOTAL DO MÊS	405.227,54	405.227,54
01/03/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 315090 3 01/03/2024	343,75	
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 315090 3 01/03/2024		343,75
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1258 1 01/03/2024	6.021,60	
01/03/2024	1.1.2.01.0111	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	RECEBIMENTO Nota Fi 1258 1 01/03/2024		6.021,60
01/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	23,02	
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		23,02
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 952316	391,00	
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 952316		391,00
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852392	3.300,00	
01/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852392		3.300,00
02/03/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8048 1 02/03/2024	50,00	
02/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8048 1 02/03/2024		50,00
04/03/2024	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000002	18.855,82	
04/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000002		18.855,82
04/03/2024	1.1.2.01.0112	MANSERV FACILITIES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267	905,00	
04/03/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267		905,00
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1256 1 04/03/2024	550,00	
04/03/2024	1.1.2.01.0110	FERNANDA LOPES	RECEBIMENTO Nota Fi 1256 1 04/03/2024		550,00
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
04/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
04/03/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	152,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		152,00
04/03/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	184,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		184,00
04/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
04/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	6.614,17	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		6.614,17
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	9.000,00	
04/03/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		9.000,00
04/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	1.015,92	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		1.015,92
			TRANSPORTE	49.381,04	49.381,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000002685 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	49.381,04 184,00	49.381,04
05/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000002685 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		184,00
05/03/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	700,00	
05/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		700,00
06/03/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133482 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,00	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133482 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		582,00
06/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20781 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.580,54	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20781 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.580,54
06/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2024	13.456,00	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2024		13.456,00
06/03/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
06/03/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	400,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		400,00
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	810,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		810,00
07/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	1.987,43	
07/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		1.987,43
07/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	3.500,00	
07/03/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		3.500,00
07/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.361,48	
07/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.361,48
08/03/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	67,84	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		67,84
08/03/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	671,65	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		671,65
08/03/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	677,41	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		677,41
08/03/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	141,05	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		141,05
08/03/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1683603 2 07/03/2024	479,34	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1683603 2 07/03/2024		479,34
08/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1683603 2 07/03/2024	1,43	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1683603 2 07/03/2024		1,43
08/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2024	1.462,03	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2024		1.462,03
08/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 02/2024	80,43	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 02/2024		80,43
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1267 1 08/03/2024	905,00	
08/03/2024	1.1.2.01.0112	MANSERV FACILITIES LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1267 1 08/03/2024		905,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1275 1 02/04/2024	10.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.0116	MARIA TERESA BIANCHETTI PEREIRA	RECEBIMENTO Nota Fi 1275 1 02/04/2024		10.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
			TRANSPORTE	88.991,67	88.971,67





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.189,10	126.189,10
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	274,36	
12/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		274,36
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852379	245,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852379		245,00
12/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
12/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
12/03/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	Nota Fi 7641 1 12/01/2024	1.433,26	
12/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Nota Fi 7641 1 12/01/2024		1.433,26
13/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
14/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1614 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	6.174,62	
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1614 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		6.174,62
14/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.210,72	
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.210,72
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.261,63	
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.261,63
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1263 1 14/03/2024	32.400,00	
14/03/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1263 1 14/03/2024		32.400,00
14/03/2024	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000003	12.880,00	
14/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000003		12.880,00
14/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.787,42	
14/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.787,42
14/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO 1 PARC. DE 704,32 E 23 PARC. DE 704,16	16.900,00	
14/03/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO 1 PARC. DE 704,32 E 23 PARC. DE 704,16		16.900,00
15/03/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	79,61	
15/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		79,61
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
15/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000003 1 15/03/2024	12.880,00	
15/03/2024	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000003 1 15/03/2024		12.880,00
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.270,97	
15/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.270,97
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	170,97	
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		170,97
15/03/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA GIRO RENOVACAO	1.100,00	
			TRANSPORTE	259.197,66	258.097,66



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	259.197,66	258.097,66 1.100,00
17/03/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8296 2 17/03/2024	81,00	
17/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8296 2 17/03/2024		81,00
18/03/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73703 ATACADAO DO FERRO EIRELE	243,09	
18/03/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73703 ATACADAO DO FERRO EIRELE		243,09
18/03/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	716,93	
18/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		716,93
18/03/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	659,60	
18/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		659,60
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.581,06	
18/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.581,06
18/03/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273	9.672,64	
18/03/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273		9.672,64
18/03/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272	16.100,00	
18/03/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272		16.100,00
18/03/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 73703 1 18/03/2024	243,09	
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 73703 1 18/03/2024		243,09
18/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	240,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		240,00
18/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	240,00	
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		240,00
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.471,99	
19/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.471,99
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	39,36	
19/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		39,36
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	676,96	
19/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		676,96
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	98,82	
19/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		98,82
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	297,09	
19/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		297,09
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	39,36	
19/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		39,36
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.101,75	
19/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.101,75
20/03/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	281,15	
20/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		281,15
20/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INNS 02/2024	1.691,45	
20/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE INNS 02/2024		1.691,45
20/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2024 1	2.491,00	
20/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES 02/2024 1		2.491,00
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,52	
20/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,52
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
20/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.756,54	
20/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.756,54
20/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 02/2024	219,34	
20/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE IRRF 02/2024		219,34
			TRANSPORTE	303.198,76	303.198,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	303.198,76	303.198,76
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.272,73	
20/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.083,33	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.083,33
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
20/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	941,02	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		941,02
20/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	1.047,45	
20/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		1.047,45
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.010,25	
21/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.010,25
21/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	206,04	
21/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		206,04
21/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	550,00	
21/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		550,00
21/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.011,66	
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.011,66
21/03/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARCA DEVOLUÇÃO DOC	0,35	
21/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARCA DEVOLUÇÃO DOC		0,35
22/03/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9445 SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	5.515,68	
22/03/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9445 SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		5.515,68
22/03/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	184,74	
22/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		184,74
22/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.137,17	
22/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.137,17
22/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852383	1.052,27	
22/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852383		1.052,27
22/03/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARCA DEVOLUÇÃO CH.	84,90	
22/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARCA DEVOLUÇÃO CH.		84,90
25/03/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO	40,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO		40,00
25/03/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 05/24	4.236,25	
25/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 05/24		4.236,25
25/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 05/24	914,81	
25/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 05/24		914,81
25/03/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	2.300,00	
25/03/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		2.300,00
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	874,51	
25/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		874,51
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
25/03/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	2.300,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		2.300,00
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852387	497,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852387		497,00
			TRANSPORTE	341.158,92	341.158,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	341.158,92	341.158,92
			PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PCT SERVIÇO/ TARIFA PROSCESSAMENTO DE CH.	74,90	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PCT SERVIÇO/ TARIFA PROSCESSAMENTO DE CH.		74,90
26/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202400000000004		577,50
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202400000000004	557,29	
26/03/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2024 202400000000004 SEMPRE VIVA LTDA	20,21	
26/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1265 1 26/03/2024	14.490,00	
26/03/2024	1.1.2.01.0080	FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1265 1 26/03/2024		14.490,00
26/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	11.397,83	
26/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		11.397,83
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852396	791,88	
26/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852396		791,88
26/03/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROSCESSAMENTO DE CH.	2,90	
26/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROSCESSAMENTO DE CH.		2,90
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	102,90	
27/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		102,90
27/03/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	100,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		100,00
27/03/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROSCESSAMENTO DE CH.	2,90	
27/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROSCESSAMENTO DE CH.		2,90
28/03/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS	221,63	
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS		221,63
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.464,48	
28/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.464,48
28/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852408	1.150,00	
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852408		1.150,00
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	583,76	
28/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		583,76
29/03/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (15.006,78) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	16.338,78	
29/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (15.006,78) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		16.338,78
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	14.947,74	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		14.947,74
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	63,22	
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		63,22
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	228,14	
30/03/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		228,14
			TRANSPORTE	408.406,57	408.406,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.406,57	408.406,57
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.317,07	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.317,07
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.227,57	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.227,57
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	160,10	
30/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		160,10
30/03/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	62,04	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024		62,04
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	6,25	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		6,25
30/03/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	610,00	
30/03/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		610,00
30/03/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	67,10	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		67,10
30/03/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	0,90	
30/03/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		0,90
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2024	609,35	
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2024		609,35
30/03/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	155,85	
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		155,85
30/03/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	323,83	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		323,83
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	3.513,23	
30/03/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		3.513,23
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	281,05	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		281,05
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 03/2024	1,71	
30/03/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 03/2024		1,71
30/03/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.113,00	
30/03/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.113,00
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	62,04	
30/03/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		62,04
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2024	5.100,28	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2024		5.100,28
31/03/2024	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,02	
31/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,02
31/03/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,72	
31/03/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,72
			TOTAL DO MÊS	425.018,68	425.018,68
01/04/2024	1.1.2.01.0116	MARIA TERESA BIANCHETTI PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275	10.000,00	
01/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275		10.000,00
01/04/2024	1.1.2.01.0030	CEMIG-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000005	635,00	
01/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000005		635,00
01/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	40,33	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		40,33
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.517,88	
			TRANSPORTE	16.193,21	10.675,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	16.193,21	10.675,33 5.517,88
01/04/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	336,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		336,00
01/04/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	168,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		168,00
01/04/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMTNO DE CH	2,90	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMTNO DE CH		2,90
01/04/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SIND. INTERM. DAS IND. MET. MEC.	240,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SIND. INTERM. DAS IND. MET. MEC.		240,00
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852390	640,53	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852390		640,53
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852393	790,12	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852393		790,12
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852409	3.300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852409		3.300,00
02/04/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000003888 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	336,00	
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000003888 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		336,00
02/04/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 02/2024 1	58,54	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 02/2024 1		58,54
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	38,54	
02/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		38,54
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
03/04/2024	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000000221 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	173,00	
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000000221 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME		173,00
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277	360,00	
03/04/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277		360,00
03/04/2024	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276	35.668,34	
03/04/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276		35.668,34
03/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.274,27	
03/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.274,27
03/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	56,43	
03/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		56,43
03/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	6.830,36	
03/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		6.830,36
04/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	7.418,53	
04/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		7.418,53
04/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	15.000,00	
04/04/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		15.000,00
04/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
04/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
04/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	1.177,05	
04/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		1.177,05
05/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2024	13.701,00	
			TRANSPORTE	106.687,58	92.986,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	106.687,58	92.986,58
05/04/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2024		13.701,00
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2024	542,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		542,00
05/04/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2024		
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		
05/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1273 1 05/04/2024	9.672,64	9.672,64
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.418,55	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.418,55
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	990,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		990,00
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.510,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.510,00
05/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		3.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	128,82	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		128,82
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852378	843,42	
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852378		843,42
05/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	107,50	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		107,50
08/04/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1683603 2 04/04/2024	479,33	
08/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 1683603 2 04/04/2024		479,33
08/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1683603 2 04/04/2024	5,75	
08/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1683603 2 04/04/2024		5,75
08/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.039,00	
08/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.039,00
08/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.865,21	
08/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.865,21
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
08/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
08/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	390,00	
08/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		390,00
08/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.764,30	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMP		2.764,30
08/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	599,71	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		599,71
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	280,00	
09/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		280,00
09/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
10/04/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,48	
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	136165 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		405,48
10/04/2024	1.1.2.01.0116	MARIA TERESA BIANCHETTI PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.756,00	
10/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	136165 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.756,00
10/04/2024	1.1.2.01.0116	MARIA TERESA BIANCHETTI PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278	700,00	
10/04/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278		700,00
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852381	1.205,00	
			TRANSPORTE	154.660,29	153.455,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852381	154.660,29	153.455,29
10/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	1.205,00
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1278 1 11/04/2024	5.456,00	
11/04/2024	1.1.2.01.0116	MARIA TERESA BIANCHETTI PEREIRA	RECEBIMENTO Nota Fi 1278 1 11/04/2024		5.456,00
11/04/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8742 3 11/04/2024	327,53	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8742 3 11/04/2024		327,53
11/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.610,80	
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.610,80
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
12/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	10.560,67	
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		10.560,67
12/04/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA	1.065,00	
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA		1.065,00
12/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.610,81	
12/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.610,81
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	48,99	
12/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		48,99
12/04/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	6.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		6.000,00
15/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136713 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	569,34	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136713 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		569,34
15/04/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	209,77	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		209,77
15/04/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	195,52	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		195,52
15/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,25	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,25
15/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	144,01	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		144,01
15/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	16.264,46	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		16.264,46
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	125,42	
15/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		125,42
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.474,77	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.474,77
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	188,71	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		188,71
15/04/2024	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	173,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA		173,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	716,79	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		716,79
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	412,17	
			TRANSPORTE	212.283,30	211.871,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	212.283,30	211.871,13
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		412,17
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	720,97	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		720,97
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	282,23	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852411	1.032,16	282,23
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852411		1.032,16
15/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	91,94	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		91,94
15/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	111,57	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		111,57
15/04/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO	47,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO		47,00
15/04/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	44,07	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		44,07
15/04/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA	120,76	
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA		120,76
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1276 1 15/04/2024	35.668,34	
15/04/2024	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1276 1 15/04/2024		35.668,34
15/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1276 1 15/04/2024	20,00	
15/04/2024	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1276 1 15/04/2024		20,00
16/04/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	723,12	
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		723,12
16/04/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	716,93	
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		716,93
16/04/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8296 2 16/04/2024	81,00	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8296 2 16/04/2024		81,00
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.524,01	
16/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.524,01
16/04/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO DE CH	2,90	
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO DE CH		2,90
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.581,06	
16/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.581,06
17/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399453 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	1.770,21	
17/04/2024	2.1.3.01.0080	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399453 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA		1.770,21
17/04/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136893 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.379,81	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136893 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.379,81
17/04/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256916 STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.210,00	
17/04/2024	2.1.3.01.0079	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256916 STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.210,00
17/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	140,00	
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		140,00
17/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,00	
17/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,00
18/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1272 1 18/04/2024	16.100,00	
18/04/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1272 1 18/04/2024		16.100,00
			TRANSPORTE	282.291,38	282.291,38





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.291,38	282.291,38
18/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
19/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 03/2024	1.645,96	
19/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE INSS 03/2024		1.645,96
19/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2024	1.508,62	
19/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2024		1.508,62
19/04/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	388,29	
19/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		388,29
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000006 1 19/04/2024	2.000,00	
19/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000006 1 19/04/2024		2.000,00
19/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	412,08	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		412,08
19/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 03/2024	201,84	
19/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE IRRF 03/2024		201,84
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852384	1.052,27	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852384		1.052,27
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852385	535,65	
19/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852385		535,65
22/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9442 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	663,50	
22/04/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9442 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		663,50
22/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2024 1	5.100,28	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 03/2024 1		5.100,28
22/04/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	186,68	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		186,68
22/04/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 9445 3 21/04/2024	1.838,38	
22/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 9445 3 21/04/2024		1.838,38
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000005 1 22/04/2024	635,00	
22/04/2024	1.1.2.01.0030	CEMIG-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000005 1 22/04/2024		635,00
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.874,53	
22/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.874,53
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.090,86	
22/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.090,86
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.400,00	
22/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.400,00
22/04/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO DE CH	5,80	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO DE CH		5,80
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	320,51	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		320,51
22/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.272,73	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.272,73
22/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.083,33	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.083,33
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	385,00	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		385,00
22/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	904,61	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		904,61
22/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	1.020,59	
22/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		1.020,59
			TRANSPORTE	326.817,89	326.817,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	326.817,89	326.817,89
23/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	418,44	
23/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	RESGATE DE APLICAÇÃO		418,44
23/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO	700,00	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		700,00
23/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,52	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,52
23/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
24/04/2024	2.1.3.01.0081	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 63463 1 24/04/2024	10.210,72	
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 63463 1 24/04/2024		10.210,72
24/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
24/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
24/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
25/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 06/24	914,81	
25/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 06/24		914,81
25/04/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 06/24	4.236,25	
25/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 06/24		4.236,25
25/04/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO	40,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO		40,00
25/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	3.650,00	
25/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		3.650,00
25/04/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.500,00	
25/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.500,00
25/04/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO	72,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO		72,00
25/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3.650,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		3.650,00
25/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	120,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		120,00
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852388	497,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852388		497,00
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
26/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.283,87	
26/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.283,87
26/04/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO DE CH	5,80	
26/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO DE CH		5,80
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852389	318,39	
26/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852389		318,39
26/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.350,00	
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.350,00
26/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
26/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	335,00	
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		335,00
26/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	577,50	
TRANSPORTE				360.781,55	360.204,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	360.781,55	360.204,05
27/04/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DEPÓSITO BANCÁRIO		577,50
27/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 04/2024	1.200,00	
29/04/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 04/2024		1.200,00
29/04/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1723522 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502,92	
29/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1723522 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		502,92
29/04/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1723522 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	114,38	
29/04/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1723522 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		114,38
29/04/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280	8.100,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL			8.100,00
29/04/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.283,88	
29/04/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.283,88
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO	75,00	
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			75,00
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	34,60	
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		34,60
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852391	640,53	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852391		640,53
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	540,00	
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		540,00
29/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
29/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	588,06	
29/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		588,06
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	14.726,67	
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		14.726,67
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	74,46	
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		74,46
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	182,41	
30/04/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		182,41
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.259,96	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.259,96
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.270,71	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.270,71
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	160,10	
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		160,10
30/04/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	62,04	
30/04/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024		62,04
30/04/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	610,10	
30/04/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		610,10
30/04/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	67,10	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		67,10
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2024	2.604,91	
TRANSPORTE				395.788,47	393.183,56





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	371,00	371,00
01/05/2024	2.1.3.01.0081	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 63463 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. REF SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO	10.210,72	
02/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 63463 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. REF SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO		10.210,72
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	67,91	
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		67,91
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	315,38	
02/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		315,38
02/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.298,14	
02/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.298,14
02/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.300,00	
02/05/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.300,00
02/05/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	300,00	
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		300,00
02/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852394	790,12	
02/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852394		790,12
02/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281	450,00	
02/05/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281		450,00
03/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79661 COFER FERRO E ACO LTDA	1.298,14	
03/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79661 COFER FERRO E ACO LTDA		1.298,14
03/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.200,00	
03/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.200,00
03/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
03/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
03/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	5.996,97	
03/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		5.996,97
03/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	734,03	
03/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		734,03
06/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138797 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	904,55	
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138797 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		904,55
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.600,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.600,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	168,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		168,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	232,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		232,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.100,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.100,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	522,66	
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		522,66
06/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	15.000,00	
06/05/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		15.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	380,00	
			TRANSPORTE	55.119,62	54.739,62





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.119,62	54.739,62
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		380,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.600,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.600,00
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,00	
06/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	140,00
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
06/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	1.055,79	
06/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		1.055,79
07/05/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000005362 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	232,00	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000005362 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		232,00
07/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2024	14.343,00	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2024		14.343,00
07/05/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.100,00	
07/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.100,00
07/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	98,69	
07/05/2024	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		98,69
07/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.100,00	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.100,00
07/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.764,30	
07/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.764,30
07/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	528,13	
07/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		528,13
08/05/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138981 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.826,73	
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138981 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.826,73
08/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	144,28	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		144,28
08/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,42	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,42
08/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	16.197,68	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		16.197,68
08/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	500,00	
08/05/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		500,00
08/05/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.200,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.200,00
08/05/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	500,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		500,00
08/05/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	20.330,72	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		20.330,72
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.800,15	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.800,15
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	704,54	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		704,54
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	275,81	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		275,81
			TRANSPORTE	135.078,62	135.078,62





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.078,62	135.078,62
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
08/05/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	114,36	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		114,36
08/05/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA	120,48	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA		120,48
08/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	90,04	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		90,04
08/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	111,84	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		111,84
08/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	13.636,38	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		13.636,38
08/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO DIGITAL	1.102,21	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO DIGITAL		1.102,21
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO DIG. LIBERAÇÃO	65.000,00	
08/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO DIG. LIBERAÇÃO		65.000,00
08/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	175,46	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		175,46
08/05/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	3,57	
08/05/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		3,57
09/05/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.375,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.375,00
09/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.075,00	
10/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.075,00
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.092,66	
10/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.092,66
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	401,52	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		401,52
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	701,60	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		701,60
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	185,24	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		185,24
10/05/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO	48,00	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO		48,00
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852382	1.205,00	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852382		1.205,00
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852395	581,30	
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852395		581,30
10/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
10/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
11/05/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8742 3 11/05/2024	327,53	
11/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8742 3 11/05/2024		327,53
13/05/2024	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO SEG ADMINISTRAÇÃO E GESTAO	300,00	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO SEG ADMINISTRAÇÃO E GESTAO		300,00
13/05/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	342,28	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		342,28
13/05/2024	1.1.2.01.0119	EUCLYDES SOUSA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1283	1.380,00	
			TRANSPORTE	226.878,09	225.498,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.878,09	225.498,09
13/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1283		1.380,00
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852399	1.187,20	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852399		1.187,20
13/05/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	215,85	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		215,85
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.453,82	
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.453,82
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.479,15	
13/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.479,15
14/05/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1284	9.672,32	
14/05/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1284		9.672,32
15/05/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139533 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794,00	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139533 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		794,00
15/05/2024	2.1.3.01.0079	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO Nota Fi 256916 1 15/05/2024	1.210,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 256916 1 15/05/2024		1.210,00
15/05/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA B P FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	63,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA B P FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		63,00
15/05/2024	1.1.2.01.0063	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1286	23.770,98	
15/05/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1286		23.770,98
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1283 1 15/05/2024	1.380,00	
15/05/2024	1.1.2.01.0119	EUCLYDES SOUSA NETO	RECEBIMENTO Nota Fi 1283 1 15/05/2024		1.380,00
15/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	107,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		107,00
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1285	1.170,00	
15/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1285		1.170,00
17/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3256 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	800,00	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3256 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		800,00
17/05/2024	2.1.3.01.0080	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 399453 1 17/05/2024	1.770,21	
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 399453 1 17/05/2024		1.770,21
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	170,21	
17/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		170,21
17/05/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	300,00	
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		300,00
17/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
20/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139886 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	870,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139886 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		870,00
20/05/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80228 ATACADAO DO FERRO EIRELE	650,24	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80228 ATACADAO DO FERRO EIRELE		650,24
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.885,66	
20/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.885,66
			TRANSPORTE	288.747,73	288.747,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.747,73	288.747,73
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	940,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		940,00
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
20/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.272,73	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.272,73
20/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.083,33	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.083,33
20/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	717,48	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		717,48
20/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	822,12	
20/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		822,12
21/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2024	1.362,76	
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2024		1.362,76
21/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 04/2024	74,89	
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 04/2024		74,89
21/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2024 1	12,97	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2024 1		12,97
21/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2024 1	3.929,54	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2024 1		3.929,54
21/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 04/2024	1.351,32	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 04/2024		1.351,32
21/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS 04/2024	4,97	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 04/2024		4,97
21/05/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 9445 3 21/05/2024	1.838,38	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 9445 3 21/05/2024		1.838,38
21/05/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	732,47	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		732,47
21/05/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	738,78	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		738,78
21/05/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	397,70	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		397,70
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1286 1 21/05/2024	23.770,98	
21/05/2024	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1286 1 21/05/2024		23.770,98
21/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	8.045,12	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		8.045,12
21/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 04/2024	160,10	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 04/2024		160,10
21/05/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.450,00	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.450,00
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.636,98	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.636,98
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.827,65	
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.827,65
21/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	355,00	
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		355,00
22/05/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139991 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.882,00	
			TRANSPORTE	347.225,00	345.343,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	347.225,00	345.343,00
22/05/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.882,00
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	139991 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	151,30	
22/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		151,30
22/05/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	8.100,00	
22/05/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1280 1 22/05/2024		8.100,00
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO Nota Fi 1280 1 22/05/2024	165,88	
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 22/05/2024		165,88
22/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 22/05/2024	408,69	
22/05/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	RESGATE DE APLICAÇÃO		408,69
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	125,39	
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		125,39
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	430,00	
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852403		430,00
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852403	230,00	
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
22/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	38,00	
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38,00
23/05/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.897,00	
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	140006 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.897,00
23/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.324,78	
23/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	140006 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.324,78
23/05/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.524,78	
23/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.524,78
23/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO	200,00	
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		200,00
24/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.260,00	
24/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.260,00
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.260,00	
24/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852405		2.260,00
27/05/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852405	308,65	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1723522 2 27/05/2024		308,65
27/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO Nota Fi 1723522 2 27/05/2024	914,81	
27/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24		914,81
27/05/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24	4.236,25	
27/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24		4.236,25
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24	656,41	
27/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		656,41
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	250,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
27/05/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO		40,00
27/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO	145,81	
27/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 01/24		145,81
27/05/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 01/24	704,32	
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 01/24		
			TRANSPORTE	381.627,07	380.922,75



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 01/24	381.627,07	380.922,75 704,32
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852413	828,26	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852413		828,26
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852415	258,30	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852415		258,30
27/05/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNECIMENTO CH./ TARIFA PACOTE SERVIÇO	91,20	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA FORNECIMENTO CH./ TARIFA PACOTE SERVIÇO		91,20
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	370,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		370,00
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	420,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		420,00
28/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3274 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	600,00	
28/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3274 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		600,00
28/05/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1737855 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	514,89	
28/05/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1737855 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		514,89
28/05/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1737855 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	83,65	
28/05/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1737855 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		83,65
28/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5,80	
28/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5,80
28/05/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CH.	5,80	
28/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CH.		5,80
30/05/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10313 SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	5.486,14	
30/05/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10313 SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		5.486,14
30/05/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (16.242,47) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	17.574,47	
30/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (16.242,47) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		17.574,47
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	15.729,05	
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		15.729,05
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	90,47	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		90,47
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	226,44	
31/05/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		226,44
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.318,68	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.318,68
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.228,41	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.228,41
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	160,10	
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		160,10
			TRANSPORTE	426.658,73	426.658,73





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	426.658,73 62,04	426.658,73
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024		62,04
31/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	610,20	
31/05/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		610,20
31/05/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	67,10	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		67,10
31/05/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	0,10	
31/05/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		0,10
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2024	2.463,71	
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2024		2.463,71
31/05/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.746,11	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.746,11
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	62,04	
31/05/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		62,04
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS	93,85	
31/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS		93,85
31/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	93,85	
31/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		93,85
31/05/2024	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,16	
31/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,16
31/05/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	2,52	
31/05/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		2,52
31/05/2024	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,71	
31/05/2024	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,71
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2024	2.030,22	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2024		2.030,22
			TOTAL DO MÊS	434.894,34	434.894,34
01/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403066 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	747,89	
01/06/2024	2.1.3.01.0080	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403066 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA		747,89
03/06/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
03/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
03/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	17,32	
03/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		17,32
03/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	898,54	
03/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		898,54
03/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DOC IOF	1,50	
03/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DOC IOF		1,50
03/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.900,00	
03/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.900,00
03/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	4.803,27	
03/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		4.803,27
03/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.753,92	
			TRANSPORTE	11.322,44	9.568,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.322,44	9.568,52
04/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.753,92
04/06/2024	1.1.1.02.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	9.409,87	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		9.409,87
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
04/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
04/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.325,00	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.325,00
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	15.000,00	
04/06/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		15.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,52	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,52
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852429	3.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852429		3.300,00
04/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	943,88	
04/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		943,88
05/06/2024	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000000378 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	140,00	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000000378 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME		140,00
05/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	143,91	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		143,91
05/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,24	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,24
05/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 04/2024 1	0,86	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 04/2024 1		0,86
05/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2024 1	285,25	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2024 1		285,25
05/06/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	388,29	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		388,29
05/06/2024	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PAGAMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 04/2024	181,50	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 04/2024		181,50
05/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA ICMS 04/2024	0,54	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA ICMS 04/2024		0,54
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.632,15	
05/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.632,15
05/06/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	136,00	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		136,00
05/06/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	288,00	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		288,00
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/06/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000006721 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	288,00	
			TRANSPORTE	57.133,57	56.845,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000006721 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	57.133,57	56.845,57 288,00
06/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2024	13.713,00	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2024		13.713,00
06/06/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.777,76	
06/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.777,76
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/06/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		3.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	750,00	
06/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		750,00
07/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1284 1 07/06/2024	9.672,32	
07/06/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1284 1 07/06/2024		9.672,32
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.500,00
07/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	5.427,96	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		5.427,96
07/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.764,29	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.764,29
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
07/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
07/06/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		100,00
07/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONANMP	535,51	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONANMP		535,51
10/06/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8742 3 10/06/2024	327,53	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 8742 3 10/06/2024		327,53
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	395,00	
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		395,00
10/06/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	6.836,90	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		6.836,90
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852431	600,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852431		600,00
10/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852432	250,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852432		250,00
10/06/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	114,36	
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		114,36
12/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1292	20.000,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1292		20.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291	8.143,60	
12/06/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291		8.143,60
12/06/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	200,00	
12/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		200,00
12/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	147.224,80	147.084,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	147.224,80	147.084,80
12/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		140,00
12/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.427,99	
12/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.427,99
13/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	480,00	
13/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		480,00
14/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO Nota Fi 2308 1 14/06/2024	6.175,27	
14/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 2308 1 14/06/2024		6.175,27
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.150,00	
14/06/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.150,00
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
14/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
14/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
17/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	122,56	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		122,56
17/06/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	159,96	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		159,96
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852410	405,50	
17/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852410		405,50
18/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
18/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	4.000,00	
18/06/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		4.000,00
19/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.148,71	
19/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.148,71
19/06/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1295	8.000,00	
19/06/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1295		8.000,00
20/06/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 9445 3 20/06/2024	1.838,92	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 9445 3 20/06/2024		1.838,92
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.148,72	
20/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.148,72
20/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.272,73	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.272,73
20/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.083,33	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.083,33
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	3.000,00	
20/06/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		3.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852400	983,00	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852400		983,00
20/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	759,89	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		759,89
20/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	886,55	
20/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		886,55
20/06/2024	1.1.2.01.0121	HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1296	5.997,00	
			TRANSPORTE	197.049,93	191.052,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1296	197.049,93	191.052,93 5.997,00
21/06/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 21/06/2024	165,88	
21/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 21/06/2024		165,88
21/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10,90	
21/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10,90
24/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5365750 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	500,00	
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5365750 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		500,00
24/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	170,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		170,00
24/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,00	
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,00
24/06/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	2.700,00	
24/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		2.700,00
25/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 02/24	302,92	
25/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO SICOOB PARC. 02/24		302,92
25/06/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 02/24	704,16	
25/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 02/24		704,16
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.500,00	
25/06/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.500,00
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852412	495,20	
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852412		495,20
25/06/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO	72,00	
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO		72,00
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852414	828,26	
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852414		828,26
25/06/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1737855 2 25/06/2024	299,27	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1737855 2 25/06/2024		299,27
26/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00	
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		580,00
26/06/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,80	
26/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		5,80
26/06/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	320,00	
26/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		320,00
26/06/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO	47,00	
26/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO		47,00
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852416	188,19	
26/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852416		188,19
27/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276497 STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.210,00	
27/06/2024	2.1.3.01.0079	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276497 STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.210,00
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1291 1 27/06/2024	8.143,60	
27/06/2024	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1291 1 27/06/2024		8.143,60
27/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.076,57	
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.076,57
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
27/06/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,90	
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90
			TRANSPORTE	219.962,58	219.962,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.962,58	219.962,58
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
27/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
27/06/2024	2.1.3.01.0080	TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 403066 1 27/06/2024	747,89	
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 403066 1 27/06/2024		747,89
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS	191,36	
28/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS		191,36
28/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.076,58	
28/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.076,58
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA	0,77	
28/06/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA		0,77
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO DIGITAL	3.061,31	
28/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO DIGITAL		3.061,31
28/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852433	3.245,00	
28/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852433		3.245,00
28/06/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	445,92	
28/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		445,92
28/06/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	4.813,00	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA		4.813,00
28/06/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (18.279,71) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	19.611,71	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (18.279,71) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		19.611,71
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	14.530,07	
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		14.530,07
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	65,53	
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		65,53
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	220,47	
29/06/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		220,47
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.219,53	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.219,53
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.219,26	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.219,26
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	160,10	
29/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		160,10
29/06/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	62,04	
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		62,04
29/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	610,30	
29/06/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		610,30
29/06/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	67,10	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		67,10
29/06/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	0,20	
29/06/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		0,20
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2024	3.667,47	
			TRANSPORTE	278.348,19	274.680,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2024	278.348,19	274.680,72 3.667,47
29/06/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.889,95	
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.889,95
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	62,04	
29/06/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		62,04
29/06/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
30/06/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	1,06	
30/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		1,06
30/06/2024	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,02	
30/06/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,02
30/06/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 06/2024	140,36	
30/06/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 06/2024		140,36
30/06/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2024	2.207,19	
30/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2024		2.207,19
			TOTAL DO MÊS	284.848,81	284.848,81
01/07/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1723522 2 24/06/2024	308,65	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1723522 2 24/06/2024		308,65
01/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1723522 2 24/06/2024	6,51	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1723522 2 24/06/2024		6,51
01/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF	4,05	
01/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF		4,05
01/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,90	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90
01/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	56,05	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		56,05
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	460,00	
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		460,00
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	941,50	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		941,50
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.268,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.268,00
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,52	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,52
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
01/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
02/07/2024	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298	19.432,77	
02/07/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298		19.432,77
03/07/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 10313 3 29/06/2024	1.828,53	
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 10313 3 29/06/2024		1.828,53
03/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 10313 3 29/06/2024	43,89	
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 10313 3 29/06/2024		43,89
			TRANSPORTE	31.711,73	31.711,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.711,73	31.711,73
03/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.095,70	
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.095,70
03/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	4.803,27	
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		4.803,27
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	450,00	
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		450,00
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	306,46	
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		306,46
03/07/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202400000000008	107.500,00	
03/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202400000000008		107.500,00
03/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.858,57	
03/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.858,57
04/07/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000007969 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	176,00	
04/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000007969 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		176,00
04/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 03/24	704,16	
04/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 03/24		704,16
04/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 03/24	168,83	
04/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 03/24		168,83
04/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24	4.236,25	
04/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24		4.236,25
04/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 07/24	23,82	
04/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 07/24		23,82
04/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	40,00	
04/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		40,00
04/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1295 1 04/07/2024	8.000,00	
04/07/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1295 1 04/07/2024		8.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.095,71	
04/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.095,71
04/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
04/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
04/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
04/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	977,67	
04/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		977,67
05/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2024	13.704,00	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2024		13.704,00
05/07/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
05/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
			TRANSPORTE	197.019,93	197.019,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.019,93	197.019,93
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.600,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.600,00
05/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
05/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.100,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.100,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,33	
05/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,33
08/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	479,15	
08/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		479,15
08/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	650,00	
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		650,00
08/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	541,80	
08/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		541,80
09/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	367,85	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		367,85
09/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	5.590,13	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		5.590,13
09/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.285,15	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.285,15
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	60.000,00	
09/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		60.000,00
09/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.001,98	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.001,98
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	284,25	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		284,25
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	726,13	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		726,13
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
09/07/2024	1.1.1.03.0002	OURO CAP BANCO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	10.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		10.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	26.583,11	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		26.583,11
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	447,04	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		447,04
09/07/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	114,36	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		114,36
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.341,14	
10/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.341,14
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	701,60	
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		701,60
			TRANSPORTE	322.899,95	322.899,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.899,95	322.899,95
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	754,39	
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		754,39
10/07/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	44,80	
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		44,80
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	570,00	
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		570,00
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	21,41	
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		21,41
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.295,00	
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.295,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	185,24	
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		185,24
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	401,52	
10/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		401,52
11/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2024	1.228,41	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2024		1.228,41
11/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 05/2024	135,39	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 05/2024		135,39
11/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	99,00	
11/07/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		99,00
11/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	138,00	
11/07/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		138,00
11/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 05/2024	1.323,74	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 05/2024		1.323,74
11/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS 05/2024	117,65	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 05/2024		117,65
11/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	186,05	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		186,05
11/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	737,27	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		737,27
11/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	743,58	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		743,58
11/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	144,25	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		144,25
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1298 1 11/07/2024	19.432,77	
11/07/2024	1.1.2.01.0063	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1298 1 11/07/2024		19.432,77
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.925,26	
11/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.925,26
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.654,18	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.654,18
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.700,00	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.700,00
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.400,00	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.400,00
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
11/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 05/2024	160,10	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 05/2024		160,10
			TRANSPORTE	368.297,96	368.297,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368.297,96	368.297,96
11/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2024 1	2.030,22	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2024 1		2.030,22
11/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 05/2024 1	20,30	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 05/2024 1		20,30
11/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 05/2024 1	140,69	
11/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 05/2024 1		140,69
12/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	178,04	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		178,04
15/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	63,00	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		63,00
15/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
17/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	495,00	
17/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		495,00
17/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	495,00	
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		495,00
18/07/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,24	
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,24
18/07/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	143,91	
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		143,91
19/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2024	1.219,26	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2024		1.219,26
20/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	201,08	
20/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		201,08
20/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	103,89	
20/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		103,89
20/07/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	140,00	
20/07/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		140,00
21/07/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 21/07/2024	165,88	
21/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 21/07/2024		165,88
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1302	360,00	
22/07/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1302		360,00
22/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11198 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.244,00	
22/07/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11198 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.244,00
22/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11198 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	115,00	
22/07/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11198 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		115,00
22/07/2024	1.1.2.01.0084	SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1303	154,00	
22/07/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1303		154,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.819,06	
22/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.819,06
22/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	2.272,73	
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		2.272,73
			TRANSPORTE	382.728,26	382.728,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	382.728,26 2.083,33	382.728,26
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		2.083,33
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	560,00	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		560,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	950,00	
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		950,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	650,00	
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		650,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	983,00	
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		983,00
22/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	690,81	
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		690,81
22/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	823,22	
22/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		823,22
23/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,90	
23/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,90
24/07/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52430 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	1.547,31	
24/07/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52430 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		1.547,31
24/07/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52430 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	91,59	
24/07/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52430 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		91,59
24/07/2024	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1304	15.340,57	
24/07/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1304		15.340,57
24/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
25/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 04/24	704,16	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 04/24		704,16
25/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 04/24	145,97	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 04/24		145,97
25/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 08/24	4.236,25	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 08/24		4.236,25
25/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 08/24	914,81	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 08/24		914,81
25/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	733,43	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		733,43
25/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	723,32	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		723,32
25/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 06/2024	1.224,59	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE INSS 06/2024		1.224,59
25/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS 06/2024	24,14	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE INSS 06/2024		24,14
25/07/2024	2.1.3.01.0079	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO Nota Fi 276497 1 25/07/2024	1.210,00	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 276497 1 25/07/2024		1.210,00
			TRANSPORTE	417.317,66	417.317,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 1737855 2 23/07/2024	417.317,66 299,27	417.317,66
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 1737855 2 23/07/2024		299,27
25/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1737855 2 23/07/2024	1,79	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1737855 2 23/07/2024		1,79
25/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181,11	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		181,11
25/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	40,00	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		40,00
25/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	251,59	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		251,59
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.640,42	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.640,42
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	739,74	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		739,74
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.876,32	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.876,32
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.044,38	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.044,38
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.038,52	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.038,52
25/07/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	PAGAMENTO EMPRESTIMO	20.000,00	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO		20.000,00
25/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO	73,80	
25/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO		73,80
25/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	823,27	
25/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		823,27
25/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
25/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	196,00	
25/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		196,00
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000008 1 25/07/2024	107.500,00	
25/07/2024	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO NFS-e 202400000000008 1 25/07/2024		107.500,00
25/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 06/2024	606,02	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE IRRF 06/2024		606,02
25/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2024 1	2.207,19	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES 06/2024 1		2.207,19
25/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2024 1	21,85	
25/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2024 1		21,85
26/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1296 1 26/07/2024	5.997,00	
26/07/2024	1.1.2.01.0121	HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	RECEBIMENTO Nota Fi 1296 1 26/07/2024		5.997,00
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
26/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	3,00	
26/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00
26/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3,00	
26/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3,00
			TRANSPORTE	579.081,93	579.081,93





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	579.081,93	579.081,93
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52505	139,80	
29/07/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		139,80
29/07/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52505		
			NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
29/07/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
29/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 10313 3 29/07/2024	1.828,53	
29/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL			1.828,53
29/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.100,00	
29/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.100,00
29/07/2024	1.1.1.02.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	795,67	
29/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		795,67
29/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.781,00	
29/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.781,00
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	869,67	
29/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		869,67
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.245,00	
29/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.245,00
30/07/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52516	660,00	
30/07/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		660,00
30/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52516		
			NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		
30/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	6,00	
30/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		6,00
30/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	13.355,07	
30/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		13.355,07
30/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1304 1 30/07/2024	15.340,57	
30/07/2024	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1304 1 30/07/2024		15.340,57
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	941,50	
30/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		941,50
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.268,00	
30/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.268,00
30/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
30/07/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
30/07/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (14.305,13) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	15.637,13	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (14.305,13) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		15.637,13
31/07/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52558	147,14	
31/07/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		147,14
31/07/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52558	327,86	
31/07/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		327,86
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52558		
			NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	9.439,00	
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		9.439,00
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	3,96	
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		3,96
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	119,21	
			TRANSPORTE	652.717,04	652.597,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	652.717,04	652.597,83 119,21
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	716,05	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		716,05
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	709,67	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		709,67
31/07/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	62,04	
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		62,04
31/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	610,40	
31/07/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		610,40
31/07/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	67,10	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		67,10
31/07/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	0,30	
31/07/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		0,30
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024	4.338,81	
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024		4.338,81
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	4.903,61	
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		4.903,61
31/07/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/07/2024	0,02	
31/07/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/07/2024		0,02
31/07/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	645,41	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		645,41
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	5.904,31	
31/07/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		5.904,31
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	472,34	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		472,34
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 07/2024	0,02	
31/07/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 07/2024		0,02
31/07/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.813,00	
31/07/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.813,00
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	62,04	
31/07/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		62,04
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS ADIANT DEPOSITANTE	11,95	
31/07/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS ADIANT DEPOSITANTE		11,95
31/07/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	6,00	
31/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		6,00
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA DE JUROS	194,97	
31/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA DE JUROS		194,97
31/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	200,97	
31/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		200,97
31/07/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,78	
31/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,78
31/07/2024	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,08	
31/07/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,08
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2024	13.708,04	
			TRANSPORTE	690.144,95	676.436,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.131,98	12.328,71
			PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		4.803,27
			BB GIRO PRONAMP		
05/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.498,84	
05/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.498,84
05/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	916,57	
05/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		916,57
05/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.874,24	
05/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.874,24
06/08/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160,00	
			202400000009196 CIDADE DAS ROSAS T		
			COLETIVO LT		
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160,00
			202400000009196 CIDADE DAS ROSAS T		
			COLETIVO LT		
06/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1305	28.255,78	
06/08/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1305		28.255,78
06/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2024	8.097,00	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2024		8.097,00
06/08/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2024	543,00	
			MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2024		543,00
			MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		
06/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.047,82	
06/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.047,82
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/08/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52721	139,83	
			NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		
07/08/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52721		139,83
			NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		
07/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
07/08/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.764,29	
			BB GIRO PRONAMP		
07/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.764,29
			BB GIRO PRONAMP		
07/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	572,93	
07/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		572,93
07/08/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	950,00	
07/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		950,00
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	254,37	
07/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		254,37
07/08/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52721	65,97	
			NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		
07/08/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52721		65,97
			NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		
07/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	458,41	
07/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		458,41
08/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00	
			136897 AÇOTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.830,00
			136897 AÇOTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
			TRANSPORTE	94.161,03	94.161,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	94.161,03	94.161,03
08/08/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52749 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	282,00	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52749 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		282,00
08/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.830,00	
08/08/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.830,00
08/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	114,36	
08/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		114,36
08/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	28.141,42	
09/08/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	APLICAÇÃO REALIZADA		28.141,42
09/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3.873,06	
09/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		3.873,06
09/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	219,80	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		219,80
09/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	219,80	
09/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		219,80
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 METAL MAC BARBACENA LTDA	9.400,00	
10/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 METAL MAC BARBACENA LTDA		9.400,00
10/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 10931 1 10/08/2024	237,00	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 10931 1 10/08/2024		237,00
12/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOA FISICA HELIO AUGUSTO DA SILVA	25.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOA FISICA HELIO AUGUSTO DA SILVA		25.000,00
12/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.570,41	
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.570,41
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.600,41	
13/08/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.600,41
13/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	149,69	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		149,69
13/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	406,87	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		406,87
13/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	715,86	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		715,86
13/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	51,16	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		51,16
13/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	185,92	
13/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		185,92
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO	185,92	
13/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		185,92
15/08/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 186402 2 15/08/2024	254,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 186402 2 15/08/2024		254,00
15/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.103,98	
15/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.103,98
15/08/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	39,25	
15/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO		39,25
15/08/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	71,73	
15/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO		71,73
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	739,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		739,00
			TRANSPORTE	203.582,67	203.582,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2799 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	203.582,67 561,23	203.582,67
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2799 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		561,23
19/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2799 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	5.723,74	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2799 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		5.723,74
19/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1303 1 19/08/2024	154,00	
19/08/2024	1.1.2.01.0084	SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1303 1 19/08/2024		154,00
19/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.105,00	
19/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.105,00
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.600,00	
19/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.600,00
19/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	495,00	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		495,00
20/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2024	1.182,01	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2024		1.182,01
20/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 07/2024	1.366,52	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 07/2024		1.366,52
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.210,54	
20/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.210,54
20/08/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.200,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	524,78	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		524,78
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	984,00	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		984,00
20/08/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP. GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	2.272,73	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP. GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		2.272,73
20/08/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP. GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	2.083,33	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP. GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		2.083,33
20/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 20/08/2024	165,86	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 9442 4 20/08/2024		165,86
20/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	593,07	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		593,07
20/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	724,86	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		724,86
20/08/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 07/2024	160,10	
20/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 07/2024		160,10
21/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3428 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	1.000,00	
21/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3428 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		1.000,00
21/08/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6496 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	2.841,00	
21/08/2024	2.1.3.01.0073	ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6496 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA		2.841,00
21/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	433,28	
21/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		433,28
21/08/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306	1.035,00	
			TRANSPORTE	238.998,72	237.963,72





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306	238.998,72	237.963,72 1.035,00
21/08/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306	11.961,00	
21/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306		11.961,00
21/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 11198 3 21/08/2024	453,00	
21/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 11198 3 21/08/2024		453,00
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000009	620,00	
22/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20240000000009		620,00
22/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11866 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	98,00	
22/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11866 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		98,00
22/08/2024	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1307	3.860,00	
22/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1307		3.860,00
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
22/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
23/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	10.663,87	
23/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		10.663,87
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
23/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1306 1 23/08/2024	12.996,00	
23/08/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1306 1 23/08/2024		12.996,00
23/08/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52430 1 23/08/2024	1.638,90	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52430 1 23/08/2024		1.638,90
26/08/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 09/24	4.236,25	
26/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 09/24		4.236,25
26/08/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 05/24	704,16	
26/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 05/24		704,16
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 09/24	914,81	
26/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 09/24		914,81
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 05/24	145,97	
26/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 05/24		145,97
26/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
26/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
26/08/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	40,00	
26/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		40,00
26/08/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1770180 2 26/08/2024	270,00	
26/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1770180 2 26/08/2024		270,00
26/08/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	73,80	
26/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		73,80
26/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.355,98	
26/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.355,98
26/08/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	600,00	
26/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		600,00
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP. GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	2.412,18	
			TRANSPORTE	307.242,64	304.830,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP. GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	307.242,64	304.830,46 2.412,18
28/08/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12004 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	236,00	
28/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12004 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		236,00
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12004 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	638,90	
28/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12004 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		638,90
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91966 ATACADAO DO FERRO EIRELE	160,84	
28/08/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91966 ATACADAO DO FERRO EIRELE		160,84
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12024 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.108,50	
28/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12024 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.108,50
28/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.840,37	
28/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.840,37
28/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.307,96	
28/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.307,96
28/08/2024	2.1.3.01.0078	SN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 10313 3 28/08/2024	1.829,08	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 10313 3 28/08/2024		1.829,08
28/08/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52505 1 28/08/2024	139,80	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52505 1 28/08/2024		139,80
29/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12046 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	369,50	
29/08/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12046 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		369,50
29/08/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52516 1 29/08/2024	660,00	
29/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52516 1 29/08/2024		660,00
30/08/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	13.866,93	
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		13.866,93
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	3,05	
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		3,05
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	119,21	
30/08/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		119,21
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.154,81	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.154,81
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.063,92	
30/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.063,92
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	160,10	
30/08/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		160,10
30/08/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	62,04	
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		62,04
			TRANSPORTE	333.163,65	333.163,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	333.163,65	333.163,65
30/08/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	610,50	
30/08/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		610,50
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	67,10	
30/08/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	0,40	
30/08/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		0,40
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2024	4.338,81	
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2024		4.338,81
30/08/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	4.903,61	
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		4.903,61
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	62,04	
30/08/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		62,04
30/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA	30,89	
30/08/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA		30,89
30/08/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 07/2024	1.200,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 07/2024		1.200,00
30/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS	21,98	
30/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS		21,98
30/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	196,00	
30/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		196,00
30/08/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52558 1 30/08/2024	475,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52558 1 30/08/2024		475,00
31/08/2024	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	5,17	
31/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		5,17
31/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140182 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	6.568,35	
31/08/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140182 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A		6.568,35
31/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187975 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	1.494,99	
31/08/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187975 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A		1.494,99
31/08/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	5,17	
31/08/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		5,17
31/08/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 08/2024	666,77	
31/08/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 08/2024		666,77
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2024	2.892,00	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2024		2.892,00
31/08/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (18.518,31) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	19.850,31	
31/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (18.518,31) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		19.850,31
			TOTAL DO MÊS	376.592,74	376.592,74
02/09/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	3,00	
02/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		3,00
			TRANSPORTE	3,00	3,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	3,00	3,00
			PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	9,74	
02/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		9,74
02/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	138,18	
02/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		138,18
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
02/09/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52626 1 02/09/2024	419,99	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52626 1 02/09/2024		419,99
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1308	3.141,15	
03/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1308		3.141,15
03/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310	1.000,00	
03/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310		1.000,00
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1309	13.366,00	
03/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1309		13.366,00
03/09/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	36,20	
03/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		36,20
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
03/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	5.400,00	
03/09/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		5.400,00
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	5.600,00	
03/09/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		5.600,00
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.130,00	
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.130,00
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
03/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	4.803,27	
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		4.803,27
03/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.646,85	
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.646,85
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	254,37	
04/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		254,37
04/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
04/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
04/09/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52654 1 04/09/2024	279,70	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52654 1 04/09/2024		279,70
04/09/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52658 1 04/09/2024	121,00	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52658 1 04/09/2024		121,00
04/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	855,46	
04/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		855,46
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
06/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000010619 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	168,00	
			TRANSPORTE	47.721,03	47.553,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000010619 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	47.721,03	47.553,03 168,00
06/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2024	11.927,00	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2024		11.927,00
06/09/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
06/09/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	67,84	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		67,84
06/09/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	89,85	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		89,85
06/09/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	164,93	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		164,93
06/09/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	125,50	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		125,50
06/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000010619 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	168,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000010619 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		168,00
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	15.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		15.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	890,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		890,00
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	890,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		890,00
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	850,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		850,00
06/09/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	179,02	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		179,02
06/09/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	51,35	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		51,35
06/09/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA	112,23	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA		112,23
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.179,71	
06/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.179,71
06/09/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52721 1 06/09/2024	205,80	
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52721 1 06/09/2024		205,80
07/09/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 52749 1 07/09/2024	282,00	
07/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 52749 1 07/09/2024		282,00
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1311	1.280,00	
09/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1311		1.280,00
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1312	21.705,71	
09/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1312		21.705,71
09/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93217 ATACADAO DO FERRO EIRELE	387,16	
09/09/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93217 ATACADAO DO FERRO EIRELE		387,16
			TRANSPORTE	113.820,13	113.820,13





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.820,13	113.820,13
09/09/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 186402 2 04/09/2024	253,99	
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 186402 2 04/09/2024		253,99
09/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 186402 2 04/09/2024	2,55	
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 186402 2 04/09/2024		2,55
09/09/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	114,36	
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		114,36
09/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.764,30	
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.764,30
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.112,00	
09/09/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.112,00
09/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	439,44	
09/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		439,44
10/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.200,00	
10/09/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.200,00
10/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.200,00	
10/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.200,00
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	341,64	
10/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		341,64
10/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1313	68,00	
11/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1313		68,00
11/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	68,00	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		68,00
11/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.000,00	
11/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.000,00
12/09/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	160,41	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		160,41
12/09/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	63,00	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		63,00
12/09/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	15.000,00	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		15.000,00
12/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	300,00	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		300,00
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,44	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,44
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	720,03	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		720,03
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	716,09	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		716,09
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	186,59	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		186,59
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	617,65	
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		617,65
12/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.852,77	
			TRANSPORTE	146.251,39	144.398,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	146.251,39	144.398,62
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.852,77
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
12/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
13/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.300,00	
13/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.300,00
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
13/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	300,00	
13/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		300,00
16/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	25,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		25,00
16/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,00	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,00
16/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
16/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	150,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		150,00
17/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		500,00
17/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
18/09/2024	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315	10.000,00	
18/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315		10.000,00
19/09/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316	25.922,00	
19/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316		25.922,00
20/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1307 1 20/09/2024	3.860,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	RECEBIMENTO Nota Fi 1307 1 20/09/2024		3.860,00
20/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	2.272,73	
20/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		2.272,73
20/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	2.083,33	
20/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		2.083,33
20/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.077,83	
20/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.077,83
20/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 11198 3 20/09/2024	453,00	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 11198 3 20/09/2024		453,00
20/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	578,33	
20/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		578,33
20/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	643,44	
20/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		643,44
21/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 11866 1 21/09/2024	98,00	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 11866 1 21/09/2024		98,00
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317	480,00	
23/09/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317		480,00
23/09/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1770180 2 23/09/2024	270,00	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1770180 2 23/09/2024		270,00
23/09/2024	2.1.3.01.0073	ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO Nota Fi 6496 1 21/09/2024	2.841,00	
			TRANSPORTE	200.961,05	198.120,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 6496 1 21/09/2024	200.961,05	198.120,05 2.841,00
23/09/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	2.908,29	
23/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO EMPRESTIMO		2.908,29
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	740,39	
23/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		740,39
23/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	490,46	
23/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		490,46
23/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.900,00	
23/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.900,00
23/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
23/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	5.600,00	
23/09/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		5.600,00
23/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	148,54	
23/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		148,54
24/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	490,47	
24/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		490,47
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.313,50	
24/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.313,50
24/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. ESTORNADO GIRO DIGITAL JUROS	61,12	
24/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR. ESTORNADO GIRO DIGITAL JUROS		61,12
25/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12614 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	98,00	
25/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12614 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		98,00
25/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12614 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	673,00	
25/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12614 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		673,00
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12614 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	40,00	
25/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12614 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		40,00
25/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO	308,36	
25/09/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO		308,36
25/09/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE/TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	76,80	
25/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE/TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		76,80
25/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
25/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	200,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		200,00
25/09/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	430,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		430,00
25/09/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO	51,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO		51,00
27/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	475,29	
27/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		475,29
27/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	475,00	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		475,00
			TRANSPORTE	220.941,27	220.941,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 12004 2 27/09/2024	220.941,27 437,45	220.941,27
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12004 2 27/09/2024		437,45
27/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12024 3 27/09/2024	369,50	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12024 3 27/09/2024		369,50
27/09/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 91966 1 27/09/2024	160,84	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 91966 1 27/09/2024		160,84
28/09/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12046 3 28/09/2024	123,17	
28/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12046 3 28/09/2024		123,17
29/09/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 140182 3 29/09/2024	2.189,45	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 140182 3 29/09/2024		2.189,45
29/09/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 187975 3 29/09/2024	498,33	
29/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 187975 3 29/09/2024		498,33
30/09/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	13.868,63	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		13.868,63
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	2,75	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		2,75
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	119,21	
30/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		119,21
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.154,81	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.154,81
30/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.063,92	
30/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.063,92
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	160,10	
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		160,10
30/09/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	62,04	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		62,04
30/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	610,60	
30/09/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		610,60
30/09/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	67,10	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		67,10
30/09/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	0,50	
30/09/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		0,50
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2024	4.338,81	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2024		4.338,81
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	4.903,61	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		4.903,61
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	62,04	
30/09/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		62,04
30/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	15.596,46	
30/09/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		15.596,46
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS	298,50	
30/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA JUROS		298,50
			TRANSPORTE	268.229,09	268.229,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	268.229,09	268.229,09
30/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	3.095,24	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		3.095,24
30/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.117,83	
30/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.117,83
30/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.744,52	
30/09/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APLICAÇÃO REALIZADA		4.744,52
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 08/2024	1.200,00	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 08/2024		1.200,00
30/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.840,37	
30/09/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.840,37
30/09/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,17	
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,17
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2024	4.337,41	
30/09/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2024		4.337,41
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (18.154,16) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	19.486,16	
30/09/2024			PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (18.154,16) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		19.486,16
			TOTAL DO MÊS	304.050,79	304.050,79
01/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF	8,05	
01/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF		8,05
01/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	68,60	
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		68,60
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR ESTORNADO CAP GIRO DIGITAL JUROS	12,77	
01/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR ESTORNADO CAP GIRO DIGITAL JUROS		12,77
01/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	124,17	
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		124,17
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.868,72	
02/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.868,72
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5,00
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.500,00	
03/10/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.500,00
03/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	4.803,27	
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		4.803,27
			TRANSPORTE	22.500,58	22.500,58





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	22.500,58	22.500,58
03/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.670,36	
03/10/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.670,36
03/10/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318	25.922,00	
04/10/2024	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318		25.922,00
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000000687 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	252,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000000687 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME		252,00
04/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	50,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		50,00
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.050,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.050,00
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.596,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.596,00
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
04/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
04/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	796,88	
04/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		796,88
05/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2024	11.929,00	
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2024		11.929,00
05/10/2024	1.1.1.01.0001	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
05/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12831 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	910,00	
07/10/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12831 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		910,00
07/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	750,06	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		750,06
07/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	743,75	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		743,75
07/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 08/2024	1.159,87	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 08/2024		1.159,87
07/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS 08/2024	69,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 08/2024		69,00
07/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	144,81	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		144,81
07/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	77,36	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		77,36
07/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	103,24	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		103,24
07/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 08/2024 2	5,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 08/2024 2		5,00
07/10/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 08/2024 2	666,77	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 08/2024 2		666,77
			TRANSPORTE	76.144,44	76.144,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. EMPRESTIMO REALIZADO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	76.144,44 70.000,00	76.144,44
07/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		70.000,00
07/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	6.200,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		6.200,00
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.677,40	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.677,40
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	171,74	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		171,74
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	103,20	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		103,20
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	704,54	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		704,54
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.446,53	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.446,53
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	53,44	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		53,44
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	69,21	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		69,21
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5,48	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5,48
07/10/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA	110,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INTERNET VERO SA		110,00
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	128,82	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		128,82
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
07/10/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA CAPITAL GIRO DIGITAL	504,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA CAPITAL GIRO DIGITAL		504,00
07/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.781,06	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.781,06
07/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.230,67	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.230,67
07/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	176,00	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		176,00
07/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.764,29	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.764,29
07/10/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	19.603,38	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		19.603,38
07/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	350,08	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		350,08
07/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2024 1	2.171,35	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2024 1		2.171,35
07/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 07/2024 1	252,23	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 07/2024 1		252,23
07/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2024 1	13.708,04	
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2024 1		13.708,04
07/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2024 1	143,15	
			TRANSPORTE	204.844,11	204.700,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	204.844,11	204.700,96
07/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2024 1		143,15
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 08/2024 1	28,92	
07/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2024 1	2.892,00	28,92
07/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2024 1		2.892,00
08/10/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	184,00	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	202400000011886 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		184,00
08/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2024	1.063,92	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2024		1.063,92
08/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 08/2024	112,07	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 08/2024		112,07
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	623,00	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		623,00
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.781,07	
08/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.781,07
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
08/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.200,00	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.200,00
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	158,07	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		158,07
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	420,91	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		420,91
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.720,00	
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.720,00
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	510,00	
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		510,00
09/10/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3.011,83	
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		3.011,83
09/10/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 93217 3 09/10/2024	129,05	
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 93217 3 09/10/2024		129,05
10/10/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA 2024	179,62	
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA 2024		179,62
11/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	475,00	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		475,00
11/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	138,64	
11/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		138,64
14/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.600,00	
14/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.600,00
14/10/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 10/24	4.236,25	
14/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 10/24		4.236,25
14/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 10/24	785,35	
14/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 10/24		785,35
14/10/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 06/24	704,16	
14/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 06/24		704,16
14/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 06/24	175,35	
14/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 06/24		175,35
14/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	650,00	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		650,00
			TRANSPORTE	236.623,32	236.623,32



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.623,32	236.623,32
14/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	680,00	
14/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		680,00
14/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
14/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	138,64	
14/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		138,64
14/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	60,00	
14/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		60,00
15/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97228 ATACADAO DO FERRO EIRELE	304,24	
15/10/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97228 ATACADAO DO FERRO EIRELE		304,24
15/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97228 ATACADAO DO FERRO EIRELE	571,65	
15/10/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97228 ATACADAO DO FERRO EIRELE		571,65
15/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 97228 ATACADAO DO FERRO EIRELE	53,51	
15/10/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 97228 ATACADAO DO FERRO EIRELE		53,51
15/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
15/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
17/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1315 1 17/10/2024	10.000,00	
17/10/2024	1.1.2.01.0124	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	RECEBIMENTO Nota Fi 1315 1 17/10/2024		10.000,00
17/10/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO	40,00	
17/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇO		40,00
17/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
17/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	830,00	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		830,00
17/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	300,00	
17/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		300,00
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	252,00	
17/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		252,00
18/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61764 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	1.125,00	
18/10/2024	2.1.3.01.0005	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61764 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		1.125,00
18/10/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 187975 3 14/10/2024	498,33	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 187975 3 14/10/2024		498,33
18/10/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 140182 3 14/10/2024	2.189,45	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 140182 3 14/10/2024		2.189,45
18/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 140182 3 14/10/2024	21,52	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 140182 3 14/10/2024		21,52
18/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE 09/2024	1.159,87	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE 09/2024		1.159,87
18/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2024	1.063,92	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2024		1.063,92
18/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	63,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		63,00
18/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	63,00	
			TRANSPORTE	258.027,45	257.964,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR A COMPANHIA BP FUNERARIOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	258.027,45	257.964,45 63,00
18/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	388,29	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		388,29
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.063,92	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.063,92
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	190,62	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		190,62
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	116,89	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		116,89
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	112,52	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		112,52
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
18/10/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS VIVO	112,88	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS VIVO		112,88
18/10/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS VIVO	99,79	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS VIVO		99,79
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.709,30	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.709,30
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.600,00	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.600,00
18/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
18/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1316 2 18/10/2024	12.961,00	
18/10/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1316 2 18/10/2024		12.961,00
18/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	9.437,64	
18/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		9.437,64
18/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	350,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		350,00
18/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.000,00
18/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 09/2024	160,10	
18/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE IRRF 09/2024		160,10
20/10/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 11198 3 20/10/2024	453,00	
20/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 11198 3 20/10/2024		453,00
21/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149213 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	636,15	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149213 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		636,15
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319	1.920,00	
21/10/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319		1.920,00
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.137,45	
21/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.137,45
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
			TRANSPORTE	303.440,36	303.270,36





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	303.440,36	303.270,36
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	475,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		475,00
21/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.762,89	
21/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.083,33	6.762,89
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.083,33
21/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.272,73	
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.272,73
21/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.800,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.800,00
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	179,38	
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		179,38
21/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	464,36	
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		464,36
21/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	608,09	
21/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		608,09
22/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13115 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	865,80	
22/10/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13115 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		865,80
22/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13115 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	951,20	
22/10/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13115 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		951,20
22/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98097 ATACADAO DO FERRO EIRELE	492,00	
22/10/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98097 ATACADAO DO FERRO EIRELE		492,00
22/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	650,00	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		650,00
22/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.674,81	
22/10/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.674,81
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.313,50	
22/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.313,50
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	658,46	
22/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		658,46
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.420,00	
23/10/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.420,00
23/10/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	2.850,00	
23/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		2.850,00
23/10/2024	2.1.3.01.0005	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 61764 1 23/10/2024	1.125,00	
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 61764 1 23/10/2024		1.125,00
24/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADENIA NESTA DATA 13204 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	11,50	
24/10/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13204 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		11,50
24/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13204 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.520,20	
24/10/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13204 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.520,20
			TRANSPORTE	335.618,61	335.618,61





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	364.974,64 4,45	364.974,64
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		4,45
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	111,26	
31/10/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		111,26
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.141,89	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.141,89
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.051,81	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.051,81
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	160,10	
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		160,10
31/10/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	62,04	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		62,04
31/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	610,70	
31/10/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		610,70
31/10/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	67,10	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		67,10
31/10/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	0,60	
31/10/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		0,60
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2024	4.338,81	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2024		4.338,81
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	4.903,61	
31/10/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		4.903,61
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/10/2024	1,35	
31/10/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/10/2024		1,35
31/10/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	17,46	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		17,46
31/10/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	201,72	
31/10/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		201,72
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	16,14	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		16,14
31/10/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 10/2024	0,75	
31/10/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 10/2024		0,75
31/10/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	184,00	
31/10/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		184,00
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	62,04	
31/10/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		62,04
31/10/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (16.158,49) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	17.490,49	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (16.158,49) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		17.490,49
			TOTAL DO MÊS	395.400,96	395.400,96
01/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF	5,01	
01/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF		5,01
01/11/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 09/2024	1.200,00	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 09/2024		1.200,00
			TRANSPORTE	1.205,01	1.205,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.205,01	1.205,01
01/11/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 187975 3 29/10/2024	498,33	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 187975 3 29/10/2024		498,33
01/11/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 140182 3 29/10/2024	2.189,45	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 140182 3 29/10/2024		2.189,45
01/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	62,46	
01/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		62,46
01/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	210,14	
01/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		210,14
01/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
01/11/2024	1.1.2.01.0129	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324	23.160,00	
01/11/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324		23.160,00
01/11/2024	1.1.2.01.0128	MUNICIPIO DE TRES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323	3.200,00	
01/11/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323		3.200,00
04/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.500,00
04/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.095,24	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.095,24
04/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
04/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	4.803,27	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		4.803,27
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	16.700,00	
04/11/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		16.700,00
04/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	703,86	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		703,86
04/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.825,39	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.825,39
04/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.438,47	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.438,47
04/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	386,55	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		386,55
05/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99800 ATACADAO DO FERRO EIRELE	488,17	
05/11/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99800 ATACADAO DO FERRO EIRELE		488,17
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13405 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.980,40	
06/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13405 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.980,40
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13405 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	93,20	
06/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13405 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		93,20
			TRANSPORTE	66.964,70	66.964,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.964,70	66.964,70
06/11/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1325	320,00	
06/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1325		320,00
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12831 3 06/11/2024	303,33	
07/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Nota Fi 12831 3 06/11/2024		303,33
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2024	11.795,00	
07/11/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2024		11.795,00
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
08/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
08/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13471 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	960,00	
08/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13471 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		960,00
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.200,00	
08/11/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.200,00
08/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 11/24	4.236,25	
08/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 11/24		4.236,25
08/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 11/24	1.009,98	
08/11/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 11/24		1.009,98
08/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24	704,16	
08/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 07/24		704,16
08/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 07/24	172,09	
08/11/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 07/24		172,09
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.228,27	
08/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.228,27
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.764,30	
08/11/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.764,30
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	25.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		25.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	12.000,00	
08/11/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		12.000,00
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.750,00	
08/11/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.750,00
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO	17.124,00	
08/11/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO EMPRESTIMO		17.124,00
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	63,00	
08/11/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE		63,00
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.439,95	
08/11/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	APLICAÇÃO REALIZADA		1.439,95
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 93217 3 08/11/2024	129,05	
08/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO Nota Fi 93217 3 08/11/2024		129,05
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	430,48	
08/11/2024			PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		430,48
			TRANSPORTE	157.637,56	157.637,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13494 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	157.637,56 1.360,00	157.637,56
11/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13494 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.360,00
11/11/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3.232,55	
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		3.232,55
11/11/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	446,45	
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		446,45
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1323 1 11/11/2024	3.200,00	
11/11/2024	1.1.2.01.0128	MUNICIPIO DE TRES RIOS	RECEBIMENTO Nota Fi 1323 1 11/11/2024		3.200,00
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	623,00	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		623,00
11/11/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	144,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		144,00
12/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	744,95	
12/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		744,95
12/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	751,26	
12/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		751,26
12/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.886,43	
12/11/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.886,43
12/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	35,00	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35,00
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
14/11/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	22,80	
14/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA COBRANÇA		22,80
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9,19	
14/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9,19
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9,19	
14/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9,19
14/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
14/11/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 97228 3 14/11/2024	309,80	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 97228 3 14/11/2024		309,80
17/11/2024	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 170656 3 17/11/2024	633,53	
17/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 170656 3 17/11/2024		633,53
18/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	817,87	
18/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		817,87
19/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2024	1.067,95	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2024		1.067,95
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	656,72	
19/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		656,72
19/11/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	700,00	
19/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		700,00
21/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206607 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	229,82	
21/11/2024	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206607 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		229,82
21/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.090,00	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.090,00
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	940,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		940,00
			TRANSPORTE	181.048,07	181.048,07



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	181.048,07 50,63	181.048,07
21/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		50,63
21/11/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	2.200,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		2.200,00
21/11/2024	1.1.2.01.0038	CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1326	9.000,00	
21/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1326		9.000,00
21/11/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 98097 3 21/11/2024	164,00	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 98097 3 21/11/2024		164,00
21/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13115 3 21/11/2024	605,67	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13115 3 21/11/2024		605,67
22/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.600,00	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.600,00
23/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191576 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	1.748,00	
23/11/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191576 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A		1.748,00
23/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13204 3 23/11/2024	510,57	
23/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13204 3 23/11/2024		510,57
24/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12614 3 24/11/2024	270,33	
24/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12614 3 24/11/2024		270,33
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13736 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	514,50	
25/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13736 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		514,50
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13736 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.048,40	
25/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13736 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.048,40
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.650,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.650,00
25/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO	89,46	
25/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO		89,46
25/11/2024	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 206607 1 25/11/2024	229,82	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 206607 1 25/11/2024		229,82
26/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12024 3 26/11/2024	369,50	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12024 3 26/11/2024		369,50
26/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
26/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	125,93	
26/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		125,93
26/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	574,07	
26/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		574,07
27/11/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12046 3 27/11/2024	123,16	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12046 3 27/11/2024		123,16
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	76,84	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		76,84
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	110,28	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		110,28
			TRANSPORTE	207.809,23	207.809,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE	207.809,23	207.809,23
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	167,82	
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		167,82
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	126,17	
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		126,17
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	145,33	
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		145,33
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	75,80	
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		75,80
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	158,40	
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		158,40
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	747,90	
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		747,90
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	741,59	
28/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		741,59
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	1.423,73	
28/11/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 453472 3 25/11/2024		1.423,73
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 453472 3 25/11/2024		
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 453472 3 25/11/2024	8,55	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 453472 3 25/11/2024		8,55
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.903,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.903,00
28/11/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO	57,59	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO		57,59
28/11/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO	57,60	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE VIVO		57,60
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.669,66	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.669,66
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	251,67	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		251,67
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	723,56	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		723,56
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.130,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.130,00
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00
28/11/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	40,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		40,00
28/11/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 12/24	4.236,25	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 12/24		4.236,25
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 12/24	939,48	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 12/24		939,48
28/11/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 08/24	704,16	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 08/24		704,16
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO 08/24	164,92	
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO 08/24		164,92
			TRANSPORTE	232.282,41	232.282,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	232.282,41 1.957,40	232.282,41
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.957,40
28/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.095,24	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.095,24
28/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.500,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.500,00
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	3.348,57	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		3.348,57
28/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.272,73	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.272,73
28/11/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.774,21	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	FUNDAÇÃO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.774,21
28/11/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO	73,80	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO		73,80
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1324 1 28/11/2024	23.160,00	
28/11/2024	1.1.2.01.0129	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1324 1 28/11/2024		23.160,00
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	479,76	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		479,76
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.665,09	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.665,09
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.568,51	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.568,51
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1316 2 18/11/2024	12.961,00	
28/11/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1316 2 18/11/2024		12.961,00
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1316 2 18/11/2024	300,00	
28/11/2024	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1316 2 18/11/2024		300,00
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1318 2 02/01/2025	12.961,00	
28/11/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1318 2 02/01/2025		12.961,00
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1318 2 02/01/2025	300,00	
28/11/2024	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1318 2 02/01/2025		300,00
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1318 2 02/02/2025	12.961,00	
28/11/2024	1.1.2.01.0123	C C G F ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1318 2 02/02/2025		12.961,00
28/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1318 2 02/02/2025	307,14	
28/11/2024	4.1.3.01.0002	JUROS	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1318 2 02/02/2025		307,14
28/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 09/2024 1	543,91	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 09/2024 1		543,91
28/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 09/2024 1	43,37	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 09/2024 1		43,37
28/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2024 1	4.337,41	
28/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2024 1		4.337,41
29/11/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI	2.388,72	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI		2.388,72
29/11/2024	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20240000000779 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	140,50	
			TRANSPORTE	324.421,77	324.281,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000000779 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	324.421,77	324.281,27 140,50
29/11/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	1.200,00	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		1.200,00
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA/ JUROS ADIATAM. DEPOSITANTE	51,58	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA/ JUROS ADIATAM. DEPOSITANTE		51,58
29/11/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 11/2024	1.200,00	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 11/2024		1.200,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.135,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.135,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	650,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		650,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	540,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		540,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.554,14	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.554,14
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.660,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.660,00
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA DE JUROS	362,02	
29/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA DE JUROS		362,02
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	93,96	
29/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		93,96
29/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.774,22	
29/11/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.774,22
29/11/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO		10,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.600,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.600,00
29/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	12.815,76	
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		12.815,76
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	3,92	
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		3,92
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	7,95	
29/11/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		7,95
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.072,40	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.072,40
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	989,68	
29/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		989,68
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	160,10	
29/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		160,10
29/11/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	62,04	
			TRANSPORTE	361.984,54	361.922,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	361.984,54	361.922,50 62,04
29/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	610,80	
29/11/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		610,80
29/11/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	67,10	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		67,10
29/11/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	0,70	
29/11/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		0,70
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2024	3.271,20	
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2024		3.271,20
29/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	3.713,63	
29/11/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		3.713,63
29/11/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	244,44	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		244,44
29/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	2.823,96	
29/11/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		2.823,96
29/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	225,91	
29/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		225,91
29/11/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 11/2024	0,60	
29/11/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 11/2024		0,60
29/11/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.566,00	
29/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.566,00
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	62,04	
29/11/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		62,04
30/11/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,29	
30/11/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,29
30/11/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 11/2024	127,90	
30/11/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 11/2024		127,90
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2024	2.107,54	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2024		2.107,54
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	7.636,00	
30/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		7.636,00
30/11/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	610,47	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		610,47
30/11/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (14.821,66) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	16.153,66	
30/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (14.821,66) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00) TOTAL DO MÊS	402.206,78	402.206,78
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13885 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	798,70	
02/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13885 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		798,70
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13885 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	246,80	
02/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13885 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		246,80
02/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF	4,29	
			TRANSPORTE	1.049,79	1.045,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	1.049,79	1.045,50
02/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEBITO IOF		4,29
02/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	168,00	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		168,00
02/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	142,48	
02/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		142,48
02/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	33,77	
02/12/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		33,77
02/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO	2.100,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		2.100,00
02/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR. ESTORNADO CAPITAL DE GIRO DIGITAL JUROS	93,75	
02/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR. ESTORNADO CAPITAL DE GIRO DIGITAL JUROS		93,75
02/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,02	
02/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,02
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	104,34	
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		104,34
02/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	0,09	
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		0,09
02/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	115,18	
02/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		115,18
02/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.293,22	
02/12/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.293,22
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	4,14	
02/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		4,14
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.168,85	
02/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.168,85
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.558,47	
02/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.558,47
02/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	41,55	
02/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		41,55
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	259,75	
02/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		259,75
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	346,32	
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		346,32
02/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	650,00	
02/12/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		650,00
02/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2024	2.649,40	
03/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2024		2.649,40
03/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	288,20	
04/12/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		288,20
04/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000014217 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	168,00	
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202400000014217 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		168,00
			TRANSPORTE	12.235,32	12.235,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3709 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	12.235,32 2.951,23	12.235,32
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3709 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		2.951,23
04/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1329	480,00	
04/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1329		480,00
04/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328	310,00	
04/12/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328		310,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1327	5.750,00	
04/12/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1327		5.750,00
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3709 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	223,78	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3709 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		223,78
04/12/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	0,75	
04/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA COBRANÇA		0,75
05/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55050 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	121,70	
05/12/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55050 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		121,70
05/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55050 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	478,30	
05/12/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55050 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		478,30
05/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
05/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	490,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		490,00
05/12/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 99800 2 05/12/2024	244,09	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 99800 2 05/12/2024		244,09
06/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2024	11.191,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2024		11.191,00
06/12/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	543,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2024 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		543,00
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	860,02	
06/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		860,02
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.200,02	
06/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.200,02
06/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	1.200,00	
06/12/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		1.200,00
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	475,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		475,00
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.600,00	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.600,00
06/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.904,76	
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.904,76
06/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12831 3 06/12/2024	303,33	
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12831 3 06/12/2024		303,33
06/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13405 3 06/12/2024	691,20	
			TRANSPORTE	49.263,50	48.572,30



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.263,50	48.572,30
06/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO Nota Fi 13405 3 06/12/2024		691,20
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	170,24	
08/12/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		170,24
08/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 93217 3 08/12/2024	129,06	
08/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13471 3 08/12/2024	320,00	129,06
08/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13471 3 08/12/2024		320,00
09/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 104033 ATACADAO DO FERRO EIRELE	79,18	
09/12/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 104033 ATACADAO DO FERRO EIRELE		79,18
09/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55097 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	960,00	
09/12/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55097 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		960,00
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.806,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.806,00
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	579,10	
09/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		579,10
09/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	7.443,61	
09/12/2024	2.1.1.01.0004	EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		7.443,61
09/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	623,00	
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		623,00
09/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	268,13	
09/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		268,13
09/12/2024	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 170656 3 07/12/2024	633,53	
09/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 170656 3 07/12/2024		633,53
09/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	354,87	
09/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		354,87
10/12/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA 2024 PARC. 3	179,62	
10/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA 2024 PARC. 3		179,62
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	140,50	
10/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		140,50
11/12/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI	1.337,00	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI		1.337,00
11/12/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI	3.806,00	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI		3.806,00
11/12/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152232 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.967,57	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152232 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.967,57
11/12/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834359 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	787,52	
11/12/2024	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834359 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		787,52
11/12/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO SEBASTIAO GOMES	5.326,00	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO SEBASTIAO GOMES		5.326,00
11/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
11/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	19,38	
11/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		19,38
			TRANSPORTE	84.093,81	84.093,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	84.093,81	84.093,81
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	24,00	
11/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		24,00
11/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13494 3 11/12/2024	453,33	
12/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 13494 3 11/12/2024		453,33
12/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1330	3.200,00	
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1330		3.200,00
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331	25.500,00	
12/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331		25.500,00
12/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO SEBASTIAO GOMES	1.334,77	
12/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO SEBASTIAO GOMES		1.334,77
12/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	200,00	
12/12/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		200,00
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.826,06	
12/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.826,06
14/12/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 97228 3 14/12/2024	309,80	
14/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 97228 3 14/12/2024		309,80
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	61,38	
16/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		61,38
16/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	1.279,62	
16/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		1.279,62
16/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.275,00	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.275,00
17/12/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 453472 3 10/12/2024	1.423,68	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 453472 3 10/12/2024		1.423,68
17/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 453472 3 10/12/2024	19,95	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 453472 3 10/12/2024		19,95
17/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	4.803,26	
17/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		4.803,26
17/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.496,16	
17/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.496,16
17/12/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.300,00	
17/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.300,00
17/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO OURO CAP	8.674,64	
17/12/2024	1.1.1.03.0002	OURO CAP BANCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO OURO CAP		8.674,64
17/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PERDA NO RESGATE ANTECIPADO OURO CAP	1.325,36	
17/12/2024	1.1.1.03.0002	OURO CAP BANCO BRASIL	PERDA NO RESGATE ANTECIPADO OURO CAP		1.325,36
17/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP	71,77	
17/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO PRONAMP		71,77
18/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	86,91	
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		86,91
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	817,87	
18/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		817,87
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	243,08	
18/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		243,08
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	641,50	
19/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		641,50
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.108,51	
19/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.108,51
19/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	670,00	
			TRANSPORTE	143.240,46	142.570,46





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	143.240,46	142.570,46
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		670,00
19/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	940,00	
19/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		940,00
19/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.384,00	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.384,00
19/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
19/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	140,00	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		140,00
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2024	5.618,00	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2024		5.618,00
20/12/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 11/2024	1.200,00	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 11/2024		1.200,00
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2024	1.826,06	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2024		1.826,06
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	458,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		458,00
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	952,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		952,00
20/12/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	11,40	
20/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA COBRANÇA		11,40
20/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	269,41	
20/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		269,41
20/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	13.963,88	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		13.963,88
20/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	558,52	
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		558,52
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	6.986,00	
20/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		6.986,00
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	1.202,44	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024		1.202,44
20/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO 12/2024	2,66	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO 12/2024		2,66
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	160,10	
20/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		160,10
21/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55344 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	140,00	
21/12/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55344 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		140,00
21/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55344 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	28,00	
21/12/2024	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55344 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		28,00
21/12/2024	2.1.3.01.0054	ATACADAO DO FERRO EIRELE	PAGAMENTO Nota Fi 98097 3 21/12/2024	164,00	
21/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 98097 3 21/12/2024		164,00
21/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13115 3 21/12/2024	605,67	
21/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13115 3 21/12/2024		605,67
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	26,13	
23/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		26,13
23/12/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO EMPRESTIMO	4.078,00	
			TRANSPORTE	190.574,73	186.496,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	190.574,73	186.496,73
23/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		4.078,00
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.272,73	
23/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.083,33	2.272,73
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.083,33
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1326 1 23/12/2024	9.000,00	
23/12/2024	1.1.2.01.0038	CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1326 1 23/12/2024		9.000,00
23/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13204 3 23/12/2024	510,57	
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13204 3 23/12/2024		510,57
23/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	127,83	
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		127,83
23/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	438,11	
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		438,11
24/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 12614 3 24/12/2024	270,34	
24/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 12614 3 24/12/2024		270,34
25/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 13736 3 25/12/2024	520,97	
25/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 13736 3 25/12/2024		520,97
26/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO	101,97	
26/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO		101,97
26/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	120,00	
26/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		120,00
26/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	120,00	
26/12/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		120,00
27/12/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI	3.806,00	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 ROZINEIA DE PAIVA PAULA EIRELI		3.806,00
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	747,42	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		747,42
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	741,11	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		741,11
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	122,50	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		122,50
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	484,19	
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		484,19
27/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 10/2024 1	3,09	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 10/2024 1		3,09
27/12/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 10/2024 1	82,32	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 10/2024 1		82,32
27/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 10/2024 2	12,84	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 10/2024 2		12,84
27/12/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 10/2024 2	342,29	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 10/2024 2		342,29
27/12/2024	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 453472 3 26/12/2024	1.423,68	
			TRANSPORTE	238.906,02	237.482,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	238.906,02	237.482,34
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO Nota Fi 453472 3 26/12/2024		1.423,68
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 453472 3 26/12/2024	2,85	
27/12/2024	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	REFERENTE A JUROS Nota Fi 453472 3 26/12/2024		2,85
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 191576 3 22/12/2024	582,67	
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO Nota Fi 191576 3 22/12/2024		582,67
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 191576 3 22/12/2024	5,85	
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	REFERENTE A JUROS Nota Fi 191576 3 22/12/2024		5,85
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	220,65	
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		220,65
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	110,67	
27/12/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		110,67
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	40,00	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		40,00
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.806,00	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.806,00
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	750,00	
27/12/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		750,00
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 13/24	4.236,25	
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 13/24		4.236,25
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 13/24	918,11	
27/12/2024	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 13/24		918,11
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 09/24	704,16	
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 09/24		704,16
27/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 09/24	163,62	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA EMPRESTIMO PARC. 09/24		163,62
27/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO FINAME	107.000,00	
27/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. EMPRESTIMO REALIZADO FINAME		107.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 10/2024	1.164,41	
27/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS 10/2024		1.164,41
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 10/2024	163,56	
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS 10/2024		163,56
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 10/2024	13,39	
27/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 10/2024		13,39
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2024	1.042,34	
27/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2024		1.042,34
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 12/2024	19,84	
27/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 12/2024		19,84
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 11/2024	1.321,90	
27/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS 11/2024		1.321,90
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 11/2024	24,44	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS 11/2024		24,44
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	16.200,00	
27/12/2024	2.1.1.01.0002	EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		16.200,00
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO	10.120,00	
27/12/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO EMPRESTIMO		10.120,00
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA CONTRATAÇÃO FINAME	2.140,00	
			PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA CONTRATAÇÃO FINAME		2.140,00
			TRANSPORTE	389.656,73	389.656,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	2.1.1.01.0005	EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRESTIMO	389.656,73 200,00	389.656,73
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO		200,00
27/12/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	11.958,16	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		11.958,16
27/12/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO/ TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	136,80	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO/ TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE		136,80
27/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.500,00	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.500,00
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	2.025,78	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		2.025,78
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	111,04	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		111,04
27/12/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	67,84	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		67,84
27/12/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	103,95	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO		103,95
27/12/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO	119,84	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE CLARO		119,84
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	719,60	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		719,60
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.483,16	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.483,16
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.454,71	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.454,71
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.960,98	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.960,98
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.667,94	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.667,94
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	723,55	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		723,55
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	251,67	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		251,67
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	633,52	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		633,52
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	740,22	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		740,22
27/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	733,91	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		733,91
27/12/2024	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 170656 3 27/12/2024	633,52	
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 170656 3 27/12/2024		633,52
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.331,47	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.331,47
27/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 10/2024	175,23	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 10/2024		175,23
27/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 11/2024	160,10	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 11/2024		160,10
27/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 12/2024	160,10	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 12/2024		160,10
			TRANSPORTE	427.709,82	427.709,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.709,82	427.709,82
27/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 10/2024 1	174,88	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 10/2024 1		174,88
27/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 10/2024 1	14,72	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 10/2024 1		14,72
27/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2024 1	1.472,02	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2024 1		1.472,02
27/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 11/2024 1	34,77	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 11/2024 1		34,77
27/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2024 1	2.107,54	
27/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2024 1		2.107,54
30/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14350 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	163,60	
30/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14350 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		163,60
30/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14350 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	171,00	
30/12/2024	2.1.3.01.0062	FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14350 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		171,00
30/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.712,15	
30/12/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.712,15
30/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.095,24	
30/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.095,24
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	92,88	
30/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		92,88
30/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. ESTORNADO CAPITAL DE GIRO DIGITAL JUROS	2,54	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR. ESTORNADO CAPITAL DE GIRO DIGITAL JUROS		2,54
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO	1.526,57	
30/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CAP GIRO DIG. AMORTIZAÇÃO		1.526,57
30/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (14.599,33) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)	15.931,33	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA (14.599,33) BIANCA LABELLE SILVA (1.332,00)		15.931,33
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA	19,83	
31/12/2024	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA JUROS CONTA GARANTIDA		19,83
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA DE JUROS	551,90	
31/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA DE JUROS		551,90
31/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	459,13	
31/12/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		459,13
31/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. ESTORNADO CAPITAL DE GIRO DIGITAL JUROS	92,77	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR. ESTORNADO CAPITAL DE GIRO DIGITAL JUROS		92,77
31/12/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,21	
31/12/2024	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,21
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2024	2.771,84	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2024		2.771,84
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	142.276,39	
31/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		142.276,39
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.692,92	
			TRANSPORTE	639.074,05	603.381,13



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	639.074,05	603.381,13 35.692,92
31/12/2024	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.775,00	
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.775,00
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41.308,84	
31/12/2024	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		41.308,84
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	14.833,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		14.833,00
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	55,65	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		55,65
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	119,21	
31/12/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024		119,21
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.270,45	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.270,45
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.200,24	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.200,24
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	160,10	
31/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		160,10
31/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	610,90	
31/12/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		610,90
31/12/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	67,10	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		67,10
31/12/2024	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	0,80	
31/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		0,80
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2024	1.806,57	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2024		1.806,57
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.582,16	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.582,16
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	4,14	
31/12/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		4,14
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	729,82	
31/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		729,82
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	167.190,85	
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		167.190,85
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	15.389,84	
31/12/2024	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		15.389,84
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	20.668,67	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		20.668,67
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	17.371,25	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		17.371,25
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.649,40	
31/12/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.649,40
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	21.600,00	
			TRANSPORTE	954.468,04	932.868,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	954.468,04	932.868,04
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		21.600,00
31/12/2024	3.2.2.03.0004	IPVA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.198,74	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3.198,74
31/12/2024	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	359,24	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		359,24
31/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.161,75	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		4.161,75
31/12/2024	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.727,62	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.727,62
31/12/2024	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.786,09	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3.786,09
31/12/2024	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	571,80	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		571,80
31/12/2024	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	7.320,20	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		7.320,20
31/12/2024	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	10.390,64	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		10.390,64
31/12/2024	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.901,71	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.901,71
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	96.434,67	
31/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		96.434,67
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	102.512,12	
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		102.512,12
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	12.200,00	
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		12.200,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	220.748,11	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		220.748,11
31/12/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	20,21	
31/12/2024	4.1.3.01.0001	RENTA DE APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		20,21
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3,71	
31/12/2024	4.1.3.01.0002	JUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3,71
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	927,14	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		927,14
31/12/2024	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	212.503,15	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		212.503,15
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	54.727,31	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		54.727,31
31/12/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.192,69	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.192,69
31/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	9.221,84	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		9.221,84
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.703,43	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.703,43
31/12/2024	3.2.2.04.0016	INTERNET	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	583,95	
			TRANSPORTE	1.705.664,16	1.705.664,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.705.664,16 16,12	1.705.664,16
31/12/2024	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16,12
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.178,50	
31/12/2024	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.178,50
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	762,66	
31/12/2024	3.2.2.04.0025	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		762,66
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	181,50	
31/12/2024	3.2.2.03.0010	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		181,50
31/12/2024	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	393.124,46	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		393.124,46
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5,62	
31/12/2024	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5,62
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	66.966,27	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		66.966,27
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	66.966,27	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		66.966,27
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS NO EXERCICIO	240.000,00	
31/12/2024	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS NO EXERCICIO		240.000,00
			TOTAL DO MÊS	2.474.865,56	2.474.865,56

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-066940/O-5  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.194.085,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>895.174,46D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>797.940,16D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>782.193,64D</b>
CAIXA GERAL	782.193,64D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.746,52D</b>
SICOOB	15.746,52D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4,75D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4,75D</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4,75D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.631,55D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>7.631,55D</b>
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	7.631,55D
<b>ESTOQUE</b>	<b>89.598,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>89.598,00D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	16.900,00D
MATÉRIA-PRIMA	8.370,00D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	20.950,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	43.378,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>298.910,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>298.910,74D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>18.310,74D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.310,74D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>280.600,00D</b>
VEÍCULO VW FUSCA 1300 PLACA GRX 9287	14.000,00D
VEICULO VW KOMBI CAB ABERTA CAMINHONETE PLAXCA GRX 8703	9.000,00D
VEICULO SPRINTER 314 2022/2021 C/CABINE	209.900,00D
VEICULO FORD ECOSPORT FSL 1.6 2013/2014	47.700,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.194.085,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>556.627,53C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>524.796,57C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>524.796,57C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	449.863,11C
EMP. P.F ISABELA TRAD ALFANO	16.232,00C
EMPRESTIMO SICOOB	52.924,90C
EMP. P.F HELIO AUGUSTO DA SILVA	244,56C
EMP. P.F LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	5.532,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.248,57C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.248,57C</b>
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	787,52C
NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	1.728,00C
DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	1.165,33C
ATACADAO DO FERRO EIRELE	797,06C
FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	6.770,66C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.380,04C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.380,04C</b>
IRRF A RECOLHER	480,30C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.771,84C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	127,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>17.202,35C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.995,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.452,00C
AUTONOMOS A PAGAR	543,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.207,35C</b>
INSS A RECOLHER	1.448,59C
FGTS A RECOLHER	1.758,76C



Empresa: **SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA**  
C.N.P.J.: 19.477.777/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 31209261493 Data: 06/04/1977  
Endereço: Avenida R SANTOS DUMONT, 184, SAO JOSE, BARBACENA/MG, CEP 36205-058  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0096  
Número livro: 0022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>637.457,67C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>622.457,67C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>622.457,67C</b>
LUCROS ACUMULADOS	622.457,67C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.194.085,20 (um milhão cento e noventa e quatro mil e oitenta e cinco reais e vinte centavos)

NA FORMA DO ARTIGO 5º (QUINTO) E 6º (SEXTO) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N.º 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-066940/O-5  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 19.477.777/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 31209261493 **Data:** 06/04/1977  
**Endereço:** Avenida R SANTOS DUMONT, 184, SAO JOSE,  
BARBACENA/MG, CEP 36205-058  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0097  
**Número livro:** 0022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE PRODUTOS	102.512,12	
VENDA DE MERCADORIAS	12.200,00	
VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	393.124,46	
SERVIÇOS PRESTADOS	220.748,11	<u>728.584,69</u>

**DEDUÇÕES**

(-) ISS	(20,21)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(54.727,31)	<u>(54.747,52)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

673.837,17

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(212.503,15)	<u>(212.503,15)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

**LUCRO BRUTO**

461.334,02

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(395.117,10)

**DESPESAS COM VENDAS**

FRETES E CARRETOS	(729,82)	<u>(729,82)</u>
-------------------	----------	-----------------

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.221,84)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(167.190,85)	
13º SALÁRIO	(15.389,84)	
FÉRIAS	(20.668,67)	
FGTS	(17.371,25)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.649,40)	
VALE TRANSPORTE	(2.192,69)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(21.600,00)	
IPVA	(3.198,74)	
TAXAS DIVERSAS	(359,24)	
MULTAS DE MORA	(4.161,75)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.703,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.727,62)	
TELEFONE	(3.786,09)	
SEGUROS	(571,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.320,20)	
INTERNET	(583,95)	
MEDICINA DO TRABALHO	(1.178,50)	
DESPESAS DIVERSAS	(762,66)	
JUROS PASSIVOS	(10.390,64)	
DESPESAS BANCARIAS	(5.901,71)	
JUROS DE MORA	(96.434,67)	
IOF S/ APLICAÇÃO	(16,12)	
IRRF S/APLICAÇÕES	(5,62)	<u>(394.387,28)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENTA DE APLICAÇÃO	3,71	
JUROS	927,14	<u>930,85</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	(181,50)	<u>(181,50)</u>
------------------------------	----------	-----------------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 19.477.777/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 31209261493 **Data:** 06/04/1977  
**Endereço:** Avenida R SANTOS DUMONT, 184, SAO JOSE,  
BARBACENA/MG, CEP 36205-058  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0098  
**Número livro:** 0022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<u>66.966,27</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<u>66.966,27</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>66.966,27</u>

NA FORMA DO ARTIGO 5º (QUINTO) E 6º (SEXTO) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N.º 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.

---

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

---

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-066940/O-5  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	895.174,46 + 0,00	1,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.627,53 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	895.174,46	1,61
	Passivo Circulante	556.627,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.194.085,20	2,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.627,53 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.627,53 + 0,00	0,47
Geral	Passivo Total	1.194.085,20	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.627,53 + 0,00	0,47
	Ativo	1.194.085,20	

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-066940/O-5  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2024**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Serralheria e Vidraçaria Vasconcelos Ltda - é uma sociedade empresária Limitada, tendo como objetivo principal a fabricação de artigos de serralheria e o comércio varejista de materiais de construção com início de atividades em 01/04/1977.

**NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**b) ESTOQUES**

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

**c) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

**d) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**e) IMOBILIZADO**

Demonstrado pelo custo de aquisição

**f) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**g) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**h) IMPOSTOS FEDERAIS**

A empresa está enquadrada no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**



A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 524.796,57 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), junto à instituições financeiras nacionais e pessoas físicas.

#### NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 15.000,00, dividido em 15.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	98,00%
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	2,00%

#### NOTA 06 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Barbacena, 31 de dezembro de 2024.

---

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: M.9.328.112 - CPF: 058.965.996-09

---

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
CRC: 66940 / MG - CPF: 546.366.986-49  
CONTADOR  
Avenida OLEGARIO MACIEL, 470 LOJA 09 CENTRO, Barbacena MG



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA					
NIRE:	3120926149-3	CNPJ:	19.477.777/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME					
Município:	BARBACENA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	22	Data assinatura:	24/04/2025
Quantidade de páginas:	102		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
058.965.996-09	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	Administrador	
546.366.986-49	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	Contador	66940/O-5 MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/270.110-1 no dia 24/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.