

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME					
NIRE:	3120926149-3	CNPJ:	19.477.777/0001-70	NIRE Anterior:	3110039929-6
Nome Anterior:					
JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA -ME					
Município:	BARBACENA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0562275970054		Inscrição Municipal:	001060705	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/04/1977		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Quantidade de páginas:	107
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	02/05/2024

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159	300,00	
02/01/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159		300,00
02/01/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 11/2022 1	51,22	
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 11/2022 1		51,22
02/01/2023	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1158	900,00	
02/01/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1158		900,00
02/01/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	176,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		176,00
02/01/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO	176,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO		176,00
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	159,62	
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		159,62
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852229	6.849,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852229		6.849,00
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.181,84	
02/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.181,84
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
02/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
02/01/2023	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156	900,00	
02/01/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156		900,00
02/01/2023	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157	600,00	
02/01/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157		600,00
02/01/2023	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1155	600,00	
02/01/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1155		600,00
02/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00	
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		230,00
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A ACERTO DE CONTA	39,80	
02/01/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	REF. A ACERTO DE CONTA		39,80
02/01/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	649,64	
02/01/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		649,64
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160	4.420,00	
03/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160		4.420,00
03/01/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 148100 3 03/01/2023	848,95	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 148100 3 03/01/2023		848,95
03/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	160,01	
03/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		160,01
03/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
03/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342298 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	111,63	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342298 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		111,63
03/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342310 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	69,08	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342310 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		69,08
03/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342344 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	84,15	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342344 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		84,15
03/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342349 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	69,08	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342349 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		69,08
TRANSPORTE				24.736,03	24.736,03



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	24.736,03	24.736,03
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342338 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	76,62	
03/01/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4342338 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		76,62
03/01/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	7.032,36	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		7.032,36
04/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852239	754,42	
04/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852239		754,42
04/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	395,58	
04/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		395,58
04/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
04/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
05/01/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	138,74	
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		138,74
05/01/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	65,88	
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		65,88
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852223	2.304,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852223		2.304,00
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.668,66	
05/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.668,66
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
05/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
05/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
06/01/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 250387 3 06/01/2023	349,54	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 250387 3 06/01/2023		349,54
06/01/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 291890 3 06/01/2023	453,01	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 291890 3 06/01/2023		453,01
06/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2022	1.773,89	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2022		1.773,89
06/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 12/2022	0,04	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 12/2022		0,04
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.200,00	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.200,00
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	128,82	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		128,82
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	401,16	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		401,16
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	197,55	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		197,55
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.381,55	
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.381,55
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852237	255,00	
TRANSPORTE				57.087,97	56.832,97



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852237	57.087,97	56.832,97 255,00
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	16.785,60	
06/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		16.785,60
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
06/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
06/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
06/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2022	12.790,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2022		12.790,00
06/01/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
09/01/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102016 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30,37	
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102016 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30,37
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.001,49	
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.001,49
09/01/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
09/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.161,71	
09/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.161,71
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	73,00	
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73,00
09/01/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	1.800,80	
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		1.800,80
10/01/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102062 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.456,28	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102062 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.456,28
10/01/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102117 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	761,34	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102117 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		761,34
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	41,93	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		41,93
10/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
10/01/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
10/01/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/01/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.818,18	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.818,18
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.638,02	
10/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.638,02
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
			TRANSPORTE	122.590,17	122.590,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	122.590,17	122.590,16 0,01
10/01/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	175,02	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		175,02
10/01/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	587,97	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		587,97
10/01/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	375,91	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		375,91
11/01/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	120,62	
11/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		120,62
11/01/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	136,09	
11/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		136,09
11/01/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1472864 2 11/01/2023	255,47	
11/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1472864 2 11/01/2023		255,47
11/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	377,83	
11/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		377,83
11/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
11/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.490,13	
12/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.490,13
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
12/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
12/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
12/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
12/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.945,13	
12/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.945,13
12/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	870,00	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		870,00
12/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,00	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,00
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
13/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
13/01/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	40,99	
13/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		40,99
13/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	740,98	
13/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		740,98
13/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
13/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
16/01/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102575 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 102575 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15,00
16/01/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 250387 3 16/01/2023	349,53	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 250387 3 16/01/2023		349,53
16/01/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 291890 3 16/01/2023	453,00	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 291890 3 16/01/2023		453,00
16/01/2023	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	57,69	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
16/01/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
			TRANSPORTE	144.217,63	144.217,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE	144.217,63	144.217,63
			PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852226	3.477,70	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852226		3.477,70
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852235	3.770,00	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852235		3.770,00
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852238	310,00	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852238		310,00
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852248	849,00	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852248		849,00
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
16/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.754,55	
16/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.754,55
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1156 1 16/01/2023	900,00	
16/01/2023	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1156 1 16/01/2023		900,00
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	770,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		770,00
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	105,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		105,00
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	280,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		280,00
16/01/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.763,88	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.763,88
16/01/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	661,19	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		661,19
17/01/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102642 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	226,68	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102642 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		226,68
17/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	0,01	
17/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		0,01
17/01/2023	1.1.2.01.0020	INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FPV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1162	2.598,40	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1162		2.598,40
17/01/2023	1.1.2.01.0020	INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FPV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1161	2.652,00	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1161		2.652,00
17/01/2023	1.1.2.01.0083	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1163	1.046,86	
17/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1163		1.046,86
18/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	399,86	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		399,86
18/01/2023	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 98426 1 18/01/2023	944,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 98426 1 18/01/2023		944,00
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
18/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.234,00	
			TRANSPORTE	183.707,26	182.473,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	183.707,26	182.473,26
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.234,00
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	73,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73,00
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.190,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.190,00
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15,00
18/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197401 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	127,50	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197401 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		127,50
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	720,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		720,00
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
20/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2022	305,15	
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2022		305,15
20/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	1.334,25	
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		1.334,25
20/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022 1	6.152,80	
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022 1		6.152,80
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.700,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.700,00
20/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	550,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		550,00
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
20/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.492,20	
20/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.492,20
22/01/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	103,01	
22/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		103,01
23/01/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 148100 3 23/01/2023	848,94	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 148100 3 23/01/2023		848,94
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.498,67	
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.498,67
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.203,95	
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.203,95
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	83,77	
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		83,77
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.902,05	
23/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.902,05
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
23/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
23/01/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	17.113,32	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		17.113,32
23/01/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
24/01/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102997 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99,56	
			TRANSPORTE	235.995,11	235.895,55



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102997 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	235.995,11	235.895,55 99,56
24/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	34.080,67	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		34.080,67
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000023 1 24/01/2023	33.490,66	
24/01/2023	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000023 1 24/01/2023		33.490,66
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	590,00	
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		590,00
24/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1577 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	3.149,42	
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1577 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		3.149,42
25/01/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103075 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	368,67	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103075 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		368,67
25/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR PCT SERVIÇO	173,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR PCT SERVIÇO		173,00
25/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	147,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		147,00
25/01/2023	1.1.2.01.0019	OLYMPIC CLUB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1164	1.032,00	
25/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1164		1.032,00
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
26/01/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 250387 3 26/01/2023	349,54	
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 250387 3 26/01/2023		349,54
26/01/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 291890 3 26/01/2023	452,99	
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 291890 3 26/01/2023		452,99
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852230	6.849,00	
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852230		6.849,00
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.016,53	
26/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.016,53
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
26/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1157 1 26/01/2023	600,00	
26/01/2023	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1157 1 26/01/2023		600,00
26/01/2023	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165	863,52	
26/01/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165		863,52
26/01/2023	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1166	1.799,00	
26/01/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1166		1.799,00
27/01/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	1.200,00	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		1.200,00
27/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8254 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTDA - 14	2.265,98	
27/01/2023	2.1.3.01.0063	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTDA - 14	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8254 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTDA - 14		2.265,98
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
27/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR ADIC. CH.	8,21	
			TRANSPORTE	332.751,31	332.743,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR ADIC. CH.	332.751,31	332.743,10 8,21
27/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	556,80	
27/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		556,80
27/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1155 1 27/01/2023	600,00	
27/01/2023	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1155 1 27/01/2023		600,00
30/01/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149161 MULTI GLASS EIRELI - EPP	1.596,77	
30/01/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149161 MULTI GLASS EIRELI - EPP		1.596,77
30/01/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS YACOMAM SANTIAGO DA SILVA GOMES	2.574,00	
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS YACOMAM SANTIAGO DA SILVA GOMES		2.574,00
30/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
30/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
30/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.016,46	
30/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.016,46
30/01/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
30/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
30/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1164 1 30/01/2023	1.032,00	
30/01/2023	1.1.2.01.0019	OLYMPIC CLUB	RECEBIMENTO Nota Fi 1164 1 30/01/2023		1.032,00
30/01/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	54,28	
30/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		54,28
30/01/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.139,37	
30/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.139,37
31/01/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	216,71	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		216,71
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	510,53	
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		510,53
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.610,52	
31/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.610,52
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
31/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
31/01/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2023	1.382,88	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2023		1.382,88
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	12.937,64	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		12.937,64
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	687,51	
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		687,51
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	176,44	
31/01/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		176,44
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.077,58	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.077,58
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	995,76	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		995,76
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	223,18	
31/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		223,18
31/01/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	198,58	
			TRANSPORTE	365.347,43	365.148,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	365.347,43	365.148,85 198,58
31/01/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	570,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		570,00
31/01/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	62,70	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		62,70
31/01/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	0,30	
31/01/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		0,30
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2023	1.349,35	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2023		1.349,35
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.349,35
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/01/2023	0,51	
31/01/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/01/2023		0,51
31/01/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	296,96	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		296,96
31/01/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	3.233,07	
31/01/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		3.233,07
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	258,64	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		258,64
31/01/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 01/2023	0,51	
31/01/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 01/2023		0,51
31/01/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.851,00	
31/01/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.851,00
31/01/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	19,78	
31/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		19,78
31/01/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	8,63	
31/01/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		8,63
			TOTAL DO MÊS	375.348,23	375.348,23
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	413,56	
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		413,56
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852253	2.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852253		2.000,00
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852257	3.300,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852257		3.300,00
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852259	965,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852259		965,00
01/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	17.616,85	
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		17.616,85
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1161 1 01/02/2023	2.652,00	
01/02/2023	1.1.2.01.0020	INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FPV	RECEBIMENTO Nota Fi 1161 1 01/02/2023		2.652,00
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1162 1 01/02/2023	2.598,40	
01/02/2023	1.1.2.01.0020	INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FPV	RECEBIMENTO Nota Fi 1162 1 01/02/2023		2.598,40
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.650,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.650,00
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	370,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		370,00
			TRANSPORTE	48.590,81	48.590,81



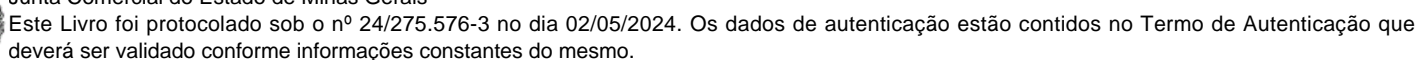
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.590,81	48.590,81
01/02/2023	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168	31.404,00	
01/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168		31.404,00
02/02/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 12/2022 2	173,75	
02/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 12/2022 2		173,75
02/02/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DS ROSAS BARBACENA	136,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DS ROSAS BARBACENA		136,00
02/02/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DS ROSAS BARBACENA	216,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DS ROSAS BARBACENA		216,00
02/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	525,75	
02/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		525,75
02/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
02/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
03/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.211,39	
03/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.211,39
03/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	502,00	
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		502,00
03/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1163 1 03/02/2023	1.046,86	
03/02/2023	1.1.2.01.0083	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1163 1 03/02/2023		1.046,86
03/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1165 1 03/02/2023	863,52	
03/02/2023	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1165 1 03/02/2023		863,52
03/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1166 1 03/02/2023	1.799,00	
03/02/2023	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1166 1 03/02/2023		1.799,00
03/02/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.691,81	
03/02/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.691,81
06/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR OI 01/2023	138,74	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR OI 01/2023		138,74
06/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR OI 01/2023	65,88	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR OI 01/2023		65,88
06/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99250 ACO SALES LTDA	1.134,00	
06/02/2023	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99250 ACO SALES LTDA		1.134,00
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852264	845,15	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852264		845,15
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	83,38	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		83,38
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.761,81	
06/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.761,81
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852249	849,00	
			TRANSPORTE	108.758,90	107.909,90





Folha: 0013  
Número livro: 0021

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	157.408,30	157.408,30
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172	2.500,00	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172		2.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1169	6.000,00	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1169		6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000002	80,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000002		80,00
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	168,43	
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		168,43
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL SANTA FE COMBUSTIVEIS LTDA	364,56	
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL SANTA FE COMBUSTIVEIS LTDA		364,56
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.489,28	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.489,28
RESGATE DE APLICAÇÃO	589,28	
RESGATE DE APLICAÇÃO		589,28
RECEBIMENTO Nota Fi 1158 1 23/12/2023	900,00	
RECEBIMENTO Nota Fi 1158 1 23/12/2023		900,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173	2.099,10	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173		2.099,10
COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42801 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	22,40	
COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42801 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		22,40
COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42801 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	326,60	
COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42801 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		326,60
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	765,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		765,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852234	2.846,75	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852234		2.846,75
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.818,18	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.818,18
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	13.089,52	
RESGATE DE APLICAÇÃO		13.089,52
RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	175,91	
PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		175,91
PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	515,74	
PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		515,74
TRANSPORTE	197.798,08	197.798,08





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.798,08	197.798,08
10/02/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	328,92	
10/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		328,92
11/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	215,91	
11/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		215,91
11/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	126,23	
11/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		126,23
12/02/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 148100 3 12/02/2023	848,94	
12/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 148100 3 12/02/2023		848,94
13/02/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DAS FLORES LTDA	50,00	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DAS FLORES LTDA		50,00
13/02/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104721 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	528,02	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104721 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		528,02
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	32,75	
13/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		32,75
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.142,73	
13/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.142,73
13/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.787,61	
13/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.787,61
13/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
13/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
13/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	730,00	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		730,00
14/02/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	335,01	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		335,01
14/02/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104781 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.071,99	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104781 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.071,99
14/02/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512934 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	522,95	
14/02/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512934 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		522,95
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
14/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
14/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
14/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
14/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.424,99	
14/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.424,99
14/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
14/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15,00
14/02/2023	1.1.2.01.0087	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1175	3.990,00	
14/02/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1175		3.990,00
15/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOIS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	57,69	
15/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOIS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
			TRANSPORTE	222.566,84	222.566,84





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.566,84	222.566,84
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
15/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
15/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852236	3.770,00	
15/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852236		3.770,00
15/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.881,33	
15/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.881,33
15/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
15/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
15/02/2023	1.1.2.01.0008	INST. FED. ESPÍRITO SANTO/ CAMPUS ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1176	4.319,79	
15/02/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1176		4.319,79
16/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
16/02/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.305,01	
16/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.305,01
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.200,00
16/02/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	621,62	
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		621,62
17/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023	1.437,24	
17/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023		1.437,24
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	131,45	
17/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		131,45
17/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
17/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	148,00	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		148,00
20/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 01/2023	238,62	
20/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 01/2023		238,62
22/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023 1	1.382,88	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023 1		1.382,88
22/02/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	126,23	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		126,23
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177	250,00	
22/02/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177		250,00
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.959,94	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.959,94
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	83,03	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		83,03
22/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	337,18	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		337,18
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
			TRANSPORTE	251.905,39	251.605,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	251.905,39	251.605,39
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.440,00	
22/02/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 149161 3 20/02/2023	532,26	
22/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 149161 3 20/02/2023		532,26
23/02/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105463 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.092,32	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105463 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.092,32
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.024,72	
23/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.024,72
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852245	551,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852245		551,00
23/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	337,19	
23/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		337,19
23/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
24/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56615 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	350,00	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56615 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		350,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
24/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53336 GERDAU ACOS LONGOS SA	3.060,96	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53336 GERDAU ACOS LONGOS SA		3.060,96
26/02/2023	2.1.3.01.0063	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTDA - 14	PAGAMENTO Nota Fi 8254 3 26/02/2023	755,33	
26/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 8254 3 26/02/2023		755,33
27/02/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149893 MULTI GLASS EIRELI - EPP	1.708,22	
27/02/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149893 MULTI GLASS EIRELI - EPP		1.708,22
27/02/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	349,77	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		349,77
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.400,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.400,00
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852244	791,71	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852244		791,71
27/02/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	173,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		173,00
27/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	9.721,43	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		9.721,43
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
27/02/2023	1.1.2.01.0014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1178	20.519,40	
27/02/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1178		20.519,40
27/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
27/02/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	16.568,24	
			TRANSPORTE	336.292,94	319.724,70



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	336.292,94	319.724,70
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		16.568,24
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852254	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852270	1.040,00	2.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852270		1.040,00
28/02/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	68,78	
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		68,78
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
28/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.300,49	
28/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.300,49
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	810,00	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		810,00
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	13.581,55	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		13.581,55
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	157,40	
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		157,40
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	217,58	
28/02/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		217,58
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.162,07	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.162,07
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.073,95	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.073,95
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	239,90	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		239,90
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2023	0,01	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2023		0,01
28/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	570,70	
28/02/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		570,70
28/02/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	62,70	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		62,70
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2023	1.349,35	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2023		1.349,35
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.349,35
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 28/02/2023	0,61	
28/02/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 28/02/2023		0,61
28/02/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	231,93	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		231,93
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	2.684,39	
28/02/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2.684,39
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	214,75	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		214,75
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 02/2023	0,20	
28/02/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 02/2023		0,20
			TRANSPORTE	367.418,66	367.418,66



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367.418,66	367.418,66
28/02/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.402,00	
28/02/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.402,00
28/02/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.102,62	
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.102,62
28/02/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
28/02/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 01/2023	1.200,00	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 01/2023		1.200,00
28/02/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2023	25,61	
28/02/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2023		25,61
28/02/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2023	5.530,30	
28/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2023		5.530,30
28/02/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	2,22	
28/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		2,22
28/02/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	12,52	
28/02/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		12,52
			TOTAL DO MÊS	378.603,02	378.603,02
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000003	395,00	
01/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000003		395,00
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179	197,00	
01/03/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179		197,00
01/03/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	13,26	
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		13,26
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	583,25	
01/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		583,25
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
01/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	125,00	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		125,00
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	184,00	
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		184,00
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	344,00	
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		344,00
01/03/2023	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 99250 2 26/02/2023	567,00	
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 99250 2 26/02/2023		567,00
02/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	11.743,41	
02/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		11.743,41
02/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1178 1 02/03/2023	20.519,40	
02/03/2023	1.1.2.01.0014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1178 1 02/03/2023		20.519,40
02/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1170 1 02/03/2023	1.870,00	
02/03/2023	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO Nota Fi 1170 1 02/03/2023		1.870,00
02/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1171 1 02/03/2023	5.664,00	
02/03/2023	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO Nota Fi 1171 1 02/03/2023		5.664,00
02/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1172 1 02/03/2023	2.500,00	
02/03/2023	1.1.2.01.0086	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	RECEBIMENTO Nota Fi 1172 1 02/03/2023		2.500,00
02/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
02/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	395,00	
			TRANSPORTE	45.520,33	45.125,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.481,37	110.481,37
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
06/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
07/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2023	1.288,70	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2023		1.288,70
07/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 02/2023	0,02	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 02/2023		0,02
07/03/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	72,88	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		72,88
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
07/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.878,23	
07/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.878,23
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 2023000000000001 1 07/03/2023	1.244,85	
07/03/2023	1.1.2.01.0084	SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 2023000000000001 1 07/03/2023		1.244,85
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	292,00	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		292,00
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	612,65	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		612,65
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
07/03/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	358,04	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		358,04
07/03/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/03/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106198 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	385,39	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106198 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		385,39
07/03/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	1.405,31	
07/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		1.405,31
08/03/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106321 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.834,00	
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106321 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.834,00
08/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
08/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
08/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	73,37	
08/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		73,37
08/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
08/03/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	83,38	
08/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		83,38
09/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	5.385,01	
09/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		5.385,01
09/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1169 1 09/03/2023	6.000,00	
09/03/2023	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1169 1 09/03/2023		6.000,00
09/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	705,00	
09/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		705,00
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.720,38	
10/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.720,38
			TRANSPORTE	147.898,09	147.898,09





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.898,09	147.898,09
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1175 1 10/03/2023	3.990,00	
10/03/2023	1.1.2.01.0087	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO Nota Fi 1175 1 10/03/2023		3.990,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	922,52	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		922,52
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	750,60	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		750,60
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	41,93	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		41,93
10/03/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/03/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
10/03/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO EMPRESA	1.818,18	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO EMPRESA		1.818,18
10/03/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	226,69	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		226,69
10/03/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	301,88	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		301,88
10/03/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO CAPITAL	254,34	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO CAPITAL		254,34
10/03/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	124,81	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		124,81
13/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202300000000004 1 13/03/2023	762,35	
13/03/2023	1.1.2.01.0084	SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	RECEBIMENTO NFS-e 202300000000004 1 13/03/2023		762,35
13/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	225,00	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		225,00
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.385,00	
13/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.385,00
13/03/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 149161 3 12/03/2023	532,26	
13/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 149161 3 12/03/2023		532,26
13/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53571 GERDAU ACOS LONGOS SA	6.325,59	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53571 GERDAU ACOS LONGOS SA		6.325,59
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1182	2.190,00	
14/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1182		2.190,00
14/03/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1512934 2 14/03/2023	261,48	
14/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1512934 2 14/03/2023		261,48
14/03/2023	1.1.2.01.0063	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181	10.367,00	
14/03/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181		10.367,00
14/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	65,00	
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		65,00
14/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	421,00	
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		421,00
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	186.302,74	185.302,74





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107493 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200.316,31 10.921,71	200.316,31
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107493 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.921,71
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
22/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	26.669,69	
22/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		26.669,69
22/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1168 1 22/03/2023	31.404,00	
22/03/2023	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO Nota Fi 1168 1 22/03/2023		31.404,00
22/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	225,00	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		225,00
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	624,53	
22/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		624,53
22/03/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA GIRO RENOVACÃO	1.100,00	
22/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA GIRO RENOVACÃO		1.100,00
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184	8.499,00	
23/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184		8.499,00
23/03/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	161,68	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		161,68
23/03/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA SAS	192,72	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA SAS		192,72
23/03/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA CEMIG	122,48	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA CEMIG		122,48
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	19.528,27	
23/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		19.528,27
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	78,10	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		78,10
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.803,26	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.803,26
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	668,55	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		668,55
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	583,83	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		583,83
23/03/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	87,36	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		87,36
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.694,72	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.694,72
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.698,16	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.698,16
23/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023	1.456,69	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023		1.456,69
23/03/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 02/2023	14,42	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 02/2023		14,42
23/03/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	2.300,00	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		2.300,00
23/03/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 02/2023 1	54,75	
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 02/2023 1		54,75
23/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023 1	5.530,30	
			TRANSPORTE	316.398,19	310.867,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	316.398,19	310.867,89
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023 1		5.530,30
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.878,18	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.878,18
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	112,15	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		112,15
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	703,01	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		703,01
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	60,71	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		60,71
23/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	264,54	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		264,54
23/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.350,00	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.350,00
24/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	9.816,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		9.816,00
24/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1181 1 24/03/2023	10.367,00	
24/03/2023	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1181 1 24/03/2023		10.367,00
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	551,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		551,00
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.400,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.400,00
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.902,35	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.902,35
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	173,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		173,00
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	96,56	
24/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		96,56
24/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2729 CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.491,46	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2729 CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		2.491,46
24/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3273 ATACADAO DO FERRO INDUSTRIA DE ARTEFATOS	740,00	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3273 ATACADAO DO FERRO INDUSTRIA DE ARTEFATOS		740,00
24/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33186 ATACADAO DO FERRO EIRELE	1.983,32	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33186 ATACADAO DO FERRO EIRELE		1.983,32
24/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33186 ATACADAO DO FERRO EIRELE	26,68	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33186 ATACADAO DO FERRO EIRELE		26,68
25/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312753 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	1.406,98	
25/03/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312753 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		1.406,98
27/03/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532335 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.286,29	
27/03/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1532335 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.286,29
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.891,91	
27/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.891,91
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.680,00	
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.680,00
27/03/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	16.712,04	
			TRANSPORTE	379.291,37	362.579,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	379.291,37	362.579,33 16.712,04
27/03/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
28/03/2023	2.1.3.01.0063	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTDA - 14	PAGAMENTO Nota Fi 8254 3 28/03/2023	755,33	
28/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 8254 3 28/03/2023		755,33
28/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.625,28	
28/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.625,28
28/03/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO CAPITAL	909,09	
28/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO CAPITAL		909,09
28/03/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	150,00	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		150,00
28/03/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO CAPITAL	960,86	
28/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO CAPITAL		960,86
28/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	408,00	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		408,00
29/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.099,00	
29/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.099,00
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	59,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		59,00
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.040,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.040,00
29/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53865 GERDAU ACOS LONGOS SA	6.447,54	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53865 GERDAU ACOS LONGOS SA		6.447,54
29/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53865 GERDAU ACOS LONGOS SA	2.994,35	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53865 GERDAU ACOS LONGOS SA		2.994,35
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186	225,00	
30/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186		225,00
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187	10.831,00	
30/03/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187		10.831,00
30/03/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 02/2023	1.200,00	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 02/2023		1.200,00
30/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.450,00	
30/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.450,00
30/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	15.365,33	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		15.365,33
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	798,98	
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		798,98
TRANSPORTE				431.492,13	431.492,13





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	431.492,13 192,93	431.492,13
31/03/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		192,93
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.248,08	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.248,08
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.165,19	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.165,19
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	222,34	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		222,34
31/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	570,40	
31/03/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		570,40
31/03/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	62,70	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		62,70
31/03/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	0,70	
31/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		0,70
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 03/2023	0,01	
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 03/2023		0,01
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2023	1.349,35	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2023		1.349,35
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.349,35
31/03/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	16,53	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		16,53
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	191,74	
31/03/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		191,74
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	15,34	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		15,34
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 03/2023	0,41	
31/03/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 03/2023		0,41
31/03/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	172,00	
31/03/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		172,00
31/03/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 03/2023	234,15	
31/03/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 03/2023		234,15
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2023	2.301,60	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2023		2.301,60
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.549,64	
31/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.549,64
31/03/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	147,68	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		147,68
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,66
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,66
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,66
			TRANSPORTE	447.583,25	447.583,25





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.583,25	447.583,25
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,66
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,66
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		33,66
31/03/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,21	
31/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,21
31/03/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	5,69	
31/03/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		5,69
			TOTAL DO MÊS	447.690,13	447.690,13
02/04/2023	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 109107 3 02/04/2023	632,36	
02/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 109107 3 02/04/2023		632,36
03/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108205 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.694,00	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108205 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.694,00
03/04/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1536012 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	144,61	
03/04/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1536012 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		144,61
03/04/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1536012 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	315,13	
03/04/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1536012 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		315,13
03/04/2023	3.2.2.04.0025	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SIBND. INTERM DAS MET MEC E DE MAT ELET.	240,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SIBND. INTERM DAS MET MEC E DE MAT ELET.		240,00
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
03/04/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 02/2023 1	25,61	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 02/2023 1		25,61
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	144,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		144,00
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.023,22	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.023,22
03/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	15,90	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		15,90
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	125,00	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		125,00
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	270,00	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		270,00
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.342,41	
03/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.342,41
03/04/2023	1.1.2.01.0094	CARLOS FELIPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188	270,00	
03/04/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188		270,00
03/04/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 149161 3 01/04/2023	532,25	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 149161 3 01/04/2023		532,25
03/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.531,47	
03/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.531,47
04/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108354 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.784,00	
			TRANSPORTE	17.489,96	14.705,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108354 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.489,96	14.705,96 2.784,00
04/04/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	83,38	
04/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		83,38
05/04/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	138,74	
05/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		138,74
05/04/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	65,88	
05/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		65,88
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	525,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		525,00
05/04/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	105,04	
05/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		105,04
05/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.202,00	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.202,00
06/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108530 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.217,45	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108530 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.217,45
06/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108467 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.990,63	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108467 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.990,63
06/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108466 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.952,00	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108466 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.952,00
06/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	358,04	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		358,04
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.300,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	950,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		950,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.029,89	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.029,89
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.000,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3,50	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3,50
06/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	823,08	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		823,08
06/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	23.006,97	
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		23.006,97
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	159,00	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		159,00
06/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	50.000,00	
06/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		50.000,00
06/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023	12.903,00	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023		12.903,00
06/04/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	507,00	
			TRANSPORTE	152.325,56	151.818,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	152.325,56	151.818,56 507,00
07/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2023	1.180,52	
07/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2023		1.180,52
07/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 03/2023	0,03	
07/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 03/2023		0,03
09/04/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 149893 3 09/04/2023	569,41	
09/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 149893 3 09/04/2023		569,41
10/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108626 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108626 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26,00
10/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538427 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	552,93	
10/04/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538427 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		552,93
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000005	1.890,00	
10/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000005		1.890,00
10/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	222,05	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		222,05
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.320,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.320,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	169,34	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		169,34
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	47,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		47,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	128,82	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		128,82
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	427,73	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		427,73
10/04/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	84,62	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		84,62
10/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
10/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.818,18	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.818,18
10/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	19.028,96	
10/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		19.028,96
10/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	223,86	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		223,86
10/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	234,95	
			TRANSPORTE	192.471,41	192.236,46



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	192.471,41	192.236,46
10/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		234,95
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	124,95	
10/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMP	1.658,65	124,95
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMP		1.658,65
11/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108698 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	166,00	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108698 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		166,00
11/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7883 MG PERFIL LTDA	10.284,00	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7883 MG PERFIL LTDA		10.284,00
11/04/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1512934 2 11/04/2023	261,47	
11/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1512934 2 11/04/2023		261,47
11/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	192,72	
11/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		192,72
11/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	180,85	
11/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		180,85
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.417,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.417,00
11/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.750,00	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.750,00
11/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	302,04	
11/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		302,04
12/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	223,07	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		223,07
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.265,33	
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.265,33
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
12/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.146,56	
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.146,56
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.059,00	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.059,00
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1173 1 12/04/2023	2.099,10	
12/04/2023	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1173 1 12/04/2023		2.099,10
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1176 1 12/04/2023	4.319,79	
12/04/2023	1.1.2.01.0008	INST. FED. ESPÍRITO SANTO/ CAMPUS ALEGRE	RECEBIMENTO Nota Fi 1176 1 12/04/2023		4.319,79
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEPOSITO	1.076,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEPOSITO		1.076,00
12/04/2023	1.1.2.01.0095	FUNDACAO CLOVIS SALGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1190	1.780,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1190		1.780,00
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
13/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
13/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
13/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.001,35	
			TRANSPORTE	228.842,94	227.841,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.842,94	227.841,59
13/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.001,35
13/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.055,00	
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.055,00
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	684,53	
14/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		684,53
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.828,80	
14/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.828,80
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	260,00	
14/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		260,00
14/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	225,00	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		225,00
14/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.548,33	
14/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.548,33
14/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2800	483,45	
			CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2800		483,45
			CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		
17/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,63	
			109305 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO		
			LTDA		
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,63
			109305 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO		
			LTDA		
17/04/2023	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 109107 3 17/04/2023	632,36	
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 109107 3 17/04/2023		632,36
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.400,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.400,00
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	983,80	
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		983,80
17/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A	57,69	
			PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS		
			FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		57,69
			PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS		
			FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	240,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		240,00
17/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	3.030,30	
			BB GIRO		
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		3.030,30
			BB GIRO		
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	38,00	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38,00
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.275,99	
17/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.275,99
17/04/2023	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1191	4.000,00	
		MUZAMBINHO			
17/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1191		4.000,00
17/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417	400,00	
		SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ATACADAO DO FERRO EIRELE		
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417		400,00
			ATACADAO DO FERRO EIRELE		
17/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404	300,00	
			ATACADAO DO FERRO EIRELE		
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404		300,00
			ATACADAO DO FERRO EIRELE		
17/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO	377,82	
			BB GIRO		
17/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO		377,82
			BB GIRO		
18/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.402,00	
		SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	109545 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO		
			LTDA		
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.402,00
			109545 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO		
			LTDA		
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	259.048,64	258.748,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	259.048,64	258.748,64
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
18/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	59,46	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		59,46
18/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	757,00	
18/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.890,00	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.890,00
18/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	547,00	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		547,00
19/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	667,69	
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		667,69
19/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	673,45	
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		673,45
19/04/2023	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM HOTEL BRASIL	210,00	
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM HOTEL BRASIL		210,00
19/04/2023	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM HOTEL 3 PODERES LTDA NF. 176	210,00	
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM HOTEL 3 PODERES LTDA NF. 176		210,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	259,86	
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		259,86
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.800,93	
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.800,93
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
19/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.269,63	
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.269,63
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.859,00	
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.859,00
19/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000006	16.490,00	
20/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000006		16.490,00
20/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2023 1	2.301,60	
20/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 03/2023 1		2.301,60
20/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023	1.327,31	
20/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023		1.327,31
20/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2023	239,90	
20/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2023		239,90
20/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SANHARAOREDE VIDA MONTE BELO LTDA	250,04	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SANHARAOREDE VIDA MONTE BELO LTDA		250,04
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.300,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.300,00
20/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.330,19	
20/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.330,19
20/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.499,00	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.499,00
20/04/2023	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194	9.772,00	
20/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194		9.772,00
20/04/2023	1.1.2.01.0096	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196	3.550,00	
20/04/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196		3.550,00
			TRANSPORTE	327.212,70	327.212,70





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109833 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	327.212,70 44,00	327.212,70
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109833 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44,00
24/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109833 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	400,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109833 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		400,00
24/04/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	239,34	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		239,34
24/04/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1532335 3 24/04/2023	437,34	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1532335 3 24/04/2023		437,34
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.725,06	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.725,06
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.568,72	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.568,72
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	114,79	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		114,79
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	447,88	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		447,88
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	703,49	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		703,49
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	780,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		780,00
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.456,62	
24/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.456,62
24/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
24/04/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	16.537,56	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		16.537,56
24/04/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 312753 2 24/04/2023	703,49	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 312753 2 24/04/2023		703,49
25/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654 ATACADAO DO FERRO EIRELE	270,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654 ATACADAO DO FERRO EIRELE		270,00
25/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545198 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.240,17	
25/04/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545198 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.240,17
25/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109953 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.122,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109953 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.122,00
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9,90	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9,90
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
25/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO/ TARIFA PCT SERVIÇO	233,50	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO/ TARIFA PCT SERVIÇO		233,50
25/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	206,60	
			TRANSPORTE	362.085,16	361.878,56



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO REALIZADA	362.085,16	361.878,56 206,60
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
26/04/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	378,60	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		378,60
27/04/2023	2.1.3.01.0063	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTDA - 14	PAGAMENTO Nota Fi 8254 3 27/04/2023	755,32	
27/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 8254 3 27/04/2023		755,32
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	34,60	
27/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		34,60
27/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
27/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	89,92	
27/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		89,92
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
28/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	47,60	
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		47,60
28/04/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO EMPRESA	909,09	
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO EMPRESA		909,09
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.260,10	
28/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.260,10
28/04/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 03/2023	1.200,00	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 03/2023		1.200,00
28/04/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	1.029,11	
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		1.029,11
29/04/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110557 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.096,33	
29/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110557 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.096,33
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	15.612,73	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		15.612,73
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	3,70	
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		3,70
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	217,58	
29/04/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		217,58
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.341,40	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.341,40
29/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.248,73	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.248,73
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	201,05	
29/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		201,05
29/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	570,10	
29/04/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		570,10
29/04/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	62,70	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		62,70
29/04/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	0,40	
			TRANSPORTE	391.894,22	391.893,82



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	391.894,22	391.893,82 0,40
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2023	1.349,35	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2023		1.349,35
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.349,35
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2023	3.705,58	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2023		3.705,58
30/04/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,21	
30/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,21
30/04/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	3,30	
30/04/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		3,30
			TOTAL DO MÊS	398.302,01	398.302,01
02/05/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	300,00	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		300,00
02/05/2023	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 109107 3 02/05/2023	632,35	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 109107 3 02/05/2023		632,35
02/05/2023	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 149893 3 29/04/2023	569,40	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 149893 3 29/04/2023		569,40
02/05/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2023 2	234,15	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2023 2		234,15
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	10.000,00	
02/05/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		10.000,00
02/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	18,35	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		18,35
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.460,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.460,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	320,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		320,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	136,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		136,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.023,22	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.023,22
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.040,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.040,00
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.845,00	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.845,00
03/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.324,47	
03/05/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.324,47
04/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Nota Fi 7930 1 04/05/2023	10.284,00	
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 7930 1 04/05/2023		10.284,00
04/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1190 1 04/05/2023	1.780,00	
04/05/2023	1.1.2.01.0095	FUNDACAO CLOVIS SALGADO	RECEBIMENTO Nota Fi 1190 1 04/05/2023		1.780,00
			TRANSPORTE	38.466,94	38.466,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	77.026,77	75.695,49
09/05/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		1.331,28
09/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1551510 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.059,56	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1551510 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.059,56
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	420,00	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		420,00
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.417,00	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.417,00
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	385,39	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		385,39
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.000,00
10/05/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/05/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		5.000,00
10/05/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.818,18	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.818,18
10/05/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RPAIDO	15,00	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RPAIDO		15,00
10/05/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	150,00	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		150,00
10/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	111,93	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		111,93
10/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	181,82	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		181,82
10/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	111,07	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		111,07
11/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1532335 3 08/05/2023	424,48	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1532335 3 08/05/2023		424,48
11/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1532335 3 08/05/2023	3,81	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1532335 3 08/05/2023		3,81
11/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1538427 2 08/05/2023	276,47	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1538427 2 08/05/2023		276,47
11/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1538427 2 08/05/2023	2,49	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1538427 2 08/05/2023		2,49
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	140,54	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		140,54
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	65,88	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		65,88
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1194 1 11/05/2023	9.772,00	
11/05/2023	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	RECEBIMENTO Nota Fi 1194 1 11/05/2023		9.772,00
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	625,49	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		625,49
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,19	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,19
			TRANSPORTE	111.582,09	111.582,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.582,09	111.582,09
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	42,99	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		42,99
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	47,00	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		47,00
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	105,04	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		105,04
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	83,38	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		83,38
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	773,20	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		773,20
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	169,88	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		169,88
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,54	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,54
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.130,90	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.130,90
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
11/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.415,83	
11/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.415,83
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.490,00	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.490,00
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
12/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	16.560,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		16.560,00
13/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549267 RDG AÇOS DO BRASIL S/A	2.925,00	
13/05/2023	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549267 RDG AÇOS DO BRASIL S/A		2.925,00
13/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276684 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	8.177,00	
13/05/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276684 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		8.177,00
15/05/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111669 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	830,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111669 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		830,00
15/05/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1554485 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	956,31	
15/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1554485 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		956,31
15/05/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1554485 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	202,19	
15/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1554485 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		202,19
15/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1536012 1 15/05/2023	459,74	
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1536012 1 15/05/2023		459,74
15/05/2023	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	57,69	
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1196 1 15/05/2023	3.550,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0096	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BH	RECEBIMENTO Nota Fi 1196 1 15/05/2023		3.550,00
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	167.595,78	167.595,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.595,78	167.595,78
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11.407,95	
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11.407,95
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.486,37	
15/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.486,37
15/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.380,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.380,00
16/05/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111734 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.646,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111734 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.646,00
16/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO Nota Fi 54569 1 16/05/2023	2.548,58	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 54569 1 16/05/2023		2.548,58
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	757,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		757,00
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.245,73	
16/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.245,73
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	241,72	
16/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		241,72
16/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.870,75	
16/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.870,75
16/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		110,00
16/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3435 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	366,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3435 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		366,00
16/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	256,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		256,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.200,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.200,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
17/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.200,00	
17/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.200,00
17/05/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	335,36	
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		335,36
18/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO Nota Fi 7966 1 18/05/2023	4.376,25	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 7966 1 18/05/2023		4.376,25
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	59,46	
18/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		59,46
18/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	259,46	
18/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		259,46
19/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
			TRANSPORTE	215.463,40	215.463,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.463,40	215.463,40
19/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	80,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		80,00
19/05/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152577 MULTI GLASS EIRELI - EPP	2.385,44	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152577 MULTI GLASS EIRELI - EPP		2.385,44
19/05/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44484 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	269,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44484 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		269,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	607,42	
22/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		607,42
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
22/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	239,47	
22/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		239,47
22/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	2.186,93	
22/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		2.186,93
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1647 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E	6.393,50	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1647 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E		6.393,50
23/05/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112272 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130,00	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112272 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		130,00
23/05/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 ATACADAO DO FERRO EIRELE	59,00	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 ATACADAO DO FERRO EIRELE		59,00
23/05/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4976 ATACADAO DO FERRO EIRELE	80,00	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4976 ATACADAO DO FERRO EIRELE		80,00
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	350,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		350,00
23/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	547,00	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		547,00
23/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	353,64	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		353,64
25/05/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		173,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
26/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	142,00	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		142,00
26/05/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
26/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
29/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 ATACADAO DO FERRO EIRELE	222,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 ATACADAO DO FERRO EIRELE		222,00
29/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2023	222,34	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2023		222,34
29/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE IRRF MÊS 04/2023	5,87	
			TRANSPORTE	234.500,31	234.494,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.500,31	234.494,44
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA DE IRRF MÊS 04/2023		5,87
29/05/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 312753 2 24/05/2023	703,49	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 312753 2 24/05/2023		703,49
29/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 312753 2 24/05/2023	7,05	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 312753 2 24/05/2023		7,05
29/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1532335 3 22/05/2023	424,47	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1532335 3 22/05/2023		424,47
29/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1532335 3 22/05/2023	8,89	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1532335 3 22/05/2023		8,89
29/05/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1545198 3 23/05/2023	421,66	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1545198 3 23/05/2023		421,66
29/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1545198 3 23/05/2023	7,56	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1545198 3 23/05/2023		7,56
29/05/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	181,66	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		181,66
29/05/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	197,17	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		197,17
29/05/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	166,66	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		166,66
29/05/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	669,89	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		669,89
29/05/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	675,65	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		675,65
29/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023	1.404,10	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023		1.404,10
29/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 04/2023	37,06	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 04/2023		37,06
29/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2023 1	85,60	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2023 1		85,60
29/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023 1	3.705,58	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023 1		3.705,58
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.400,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.400,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.350,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.350,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.850,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.850,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.806,83	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.806,83
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	121,31	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		121,31
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.710,37	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.710,37
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.362,27	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.362,27
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.249,42	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.249,42
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.900,12	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.900,12
			TRANSPORTE	268.947,12	268.947,12



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.947,12	268.947,12
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	711,23	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		711,23
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	267,66	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		267,66
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	459,75	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		459,75
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.520,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.520,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
29/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.837,60	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.837,60
29/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	814,74	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		814,74
29/05/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	909,09	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		909,09
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB CAPITAL GIRO DIGITAL	50.000,00	
29/05/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB CAPITAL GIRO DIGITAL		50.000,00
29/05/2023	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1200	47.458,34	
29/05/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1200		47.458,34
29/05/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	16.542,90	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		16.542,90
29/05/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
29/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	959,73	
29/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		959,73
30/05/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113013 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.843,26	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113013 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.843,26
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.490,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.490,00
30/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.680,00	
30/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.680,00
30/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	810,00	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		810,00
30/05/2023	1.1.2.01.0055	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201	35.940,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201		35.940,00
30/05/2023	1.1.2.01.0055	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201	2.500,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201		2.500,00
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	15.626,64	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		15.626,64
			TRANSPORTE	460.012,72	460.012,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	460.012,72 3,13	460.012,72
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		3,13
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	217,58	
31/05/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		217,58
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.341,28	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.341,28
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.249,88	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.249,88
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	163,65	
31/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		163,65
31/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	570,80	
31/05/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		570,80
31/05/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	62,70	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		62,70
31/05/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	0,10	
31/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		0,10
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2023	1.349,35	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2023		1.349,35
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.349,35
31/05/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 05/2023	850,00	
31/05/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 05/2023		850,00
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2023	5.451,87	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2023		5.451,87
31/05/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 04/2023	1.200,00	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 04/2023		1.200,00
31/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	160,09	
31/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		160,09
31/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	160,09	
31/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		160,09
31/05/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,03	
31/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,03
31/05/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	1,55	
31/05/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		1,55
			TOTAL DO MÊS	474.144,17	474.144,17
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000007	670,00	
01/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000007		670,00
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000008	5.699,00	
01/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000008		5.699,00
01/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	30,18	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		30,18
01/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.015,09	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.015,09
			TRANSPORTE	10.414,27	10.414,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.414,27	10.414,27
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.245,73	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.245,73
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.609,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.609,00
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
02/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.085,23	
02/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.085,23
02/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	85,23	
02/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		85,23
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
05/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	223,99	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		223,99
05/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	141,81	
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		141,81
05/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1538427 2 05/06/2023	276,46	
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1538427 2 05/06/2023		276,46
05/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	67,32	
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		67,32
05/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	107,35	
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		107,35
05/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	76,63	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		76,63
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	31,94	
05/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		31,94
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	140,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		140,00
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	260,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		260,00
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.076,00	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.076,00
05/06/2023	1.1.2.01.0075	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202	29.717,76	
05/06/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202		29.717,76
05/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3763 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	297,50	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3763 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		297,50
05/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.857,85	
05/06/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.857,85
06/06/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000006475 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	260,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000006475 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		260,00
06/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023	13.901,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023		13.901,00
			TRANSPORTE	77.890,07	77.890,07



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	77.890,07	77.890,07
			PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2023	508,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		508,00
			PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2023		
06/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		
			PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL RDR PETROLEO LTDA	276,41	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL RDR PETROLEO LTDA		276,41
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	895,52	
06/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		895,52
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.600,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.600,00
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	900,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		900,00
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.882,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.882,00
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	173,42	
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		173,42
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
06/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
06/06/2023	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1203	67.155,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1203		67.155,00
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3802 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	525,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3802 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		525,00
07/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023	1.249,88	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023		1.249,88
07/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 05/2023	0,04	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 05/2023		0,04
07/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1545198 3 06/06/2023	409,26	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1545198 3 06/06/2023		409,26
07/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1545198 3 06/06/2023	1,23	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1545198 3 06/06/2023		1,23
07/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1551510 3 06/06/2023	360,25	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1551510 3 06/06/2023		360,25
07/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1551510 3 06/06/2023	1,08	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1551510 3 06/06/2023		1,08
07/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	42,99	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		42,99
07/06/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	363,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR E SOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		363,00
07/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	14.141,44	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		14.141,44
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	174.455,59	173.455,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	174.455,59	173.455,59
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.500,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.500,00
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.367,84	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.367,84
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	612,65	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		612,65
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	296,93	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		296,93
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.337,54	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.337,54
07/06/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/06/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	10.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		10.000,00
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1200 1 07/06/2023	47.458,34	
07/06/2023	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1200 1 07/06/2023		47.458,34
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.699,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.699,00
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	670,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		670,00
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
07/06/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64191 YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI	3.700,04	
07/06/2023	2.1.3.01.0023	YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64191 YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI		3.700,04
07/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64191 YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI	28,33	
07/06/2023	2.1.3.01.0023	YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64191 YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI		28,33
07/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	1.509,88	
07/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		1.509,88
09/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	34.340,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		34.340,00
09/06/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	4.100,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		4.100,00
09/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1201 1 09/06/2023	35.940,00	
09/06/2023	1.1.2.01.0055	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	RECEBIMENTO Nota Fi 1201 1 09/06/2023		35.940,00
09/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1201 1 09/06/2023	2.500,00	
09/06/2023	1.1.2.01.0055	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	RECEBIMENTO Nota Fi 1201 1 09/06/2023		2.500,00
12/06/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5637 ATACADAO DO FERRO EIRELE	40,00	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5637 ATACADAO DO FERRO EIRELE		40,00
12/06/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1567062 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.026,33	
12/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1567062 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.026,33
12/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1554485 3 12/06/2023	393,89	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1554485 3 12/06/2023		393,89
12/06/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 276684 3 12/06/2023	2.725,72	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 276684 3 12/06/2023		2.725,72
12/06/2023	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 549267 3 12/06/2023	975,02	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 549267 3 12/06/2023		975,02
			TRANSPORTE	346.269,53	346.269,53



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	346.269,53	346.269,53
			PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	271,47	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		271,47
12/06/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	169,53	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		169,53
12/06/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	157,34	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		157,34
12/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	16.175,17	
12/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		16.175,17
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.400,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.400,00
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.060,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.060,00
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	757,80	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		757,80
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.614,41	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.614,41
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	169,27	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		169,27
12/06/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	47,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		47,00
12/06/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
12/06/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.818,18	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.818,18
12/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	140,97	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		140,97
12/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	107,02	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		107,02
13/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 MG PERFIL LTDA	3.750,00	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 MG PERFIL LTDA		3.750,00
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204	5.100,00	
13/06/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204		5.100,00
13/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	40,99	
13/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		40,99
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
13/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
13/06/2023	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1205	480,00	
13/06/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1205		480,00
13/06/2023	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1206	480,00	
13/06/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1206		480,00
14/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	16.417,76	
14/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		16.417,76
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
			TRANSPORTE	404.406,45	404.406,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	TRANSPORTE VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	404.406,45 10.000,00	404.406,45
14/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		10.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1202 1 14/06/2023	29.717,76	
14/06/2023	1.1.2.01.0075	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	RECEBIMENTO Nota Fi 1202 1 14/06/2023		29.717,76
15/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1568645 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	953,82	
15/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1568645 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		953,82
15/06/2023	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	57,69	
15/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
15/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.057,69	
15/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.057,69
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
15/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E	2.997,25	
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E		2.997,25
16/06/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	659,60	
16/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		659,60
16/06/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	653,95	
16/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		653,95
16/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.706,51	
16/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.706,51
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,73	
16/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,73
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.763,88	
16/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.763,88
16/06/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	3.030,30	
16/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		3.030,30
16/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57823 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	400,00	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57823 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		400,00
16/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	198,05	
16/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		198,05
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000009	530,00	
19/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000009		530,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1207	1.780,00	
19/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1207		1.780,00
19/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.639,98	
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.639,98
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.270,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.270,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	190,02	
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		190,02
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.100,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.100,00
20/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023 1	5.451,87	
20/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023 1		5.451,87
			TRANSPORTE	499.965,55	499.965,55





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 1545198 3 20/06/2023	499.965,55 409,25	499.965,55
20/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1545198 3 20/06/2023		409,25
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 05/2023	1.403,98	
20/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 05/2023		1.403,98
20/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.964,34	
20/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.964,34
20/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.498,19	
20/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.498,19
20/06/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114457 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.473,97	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114457 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.473,97
20/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 05/2023	201,05	
20/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 05/2023		201,05
21/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.114,04	
21/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.114,04
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.562,03	
21/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.562,03
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	447,88	
21/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		447,88
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	104,13	
21/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		104,13
22/06/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	273,93	
22/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		273,93
22/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.516,73	
22/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.516,73
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	142,80	
22/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		142,80
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.100,00	
22/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.100,00
22/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.780,00	
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.780,00
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.971,76	
23/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.971,76
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.000,00
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.256,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.256,00
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3,10	
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3,10
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
23/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
26/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000010		385,00
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000010	371,52	
26/06/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 202300000000010 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	13,48	
26/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1554485 3 26/06/2023	382,31	
			TRANSPORTE	541.888,70	541.506,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	541.888,70	541.506,39
26/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO Nota Fi 1554485 3 26/06/2023		382,31
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		173,00
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.602,14	
26/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.602,14
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.020,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.020,00
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	661,83	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		661,83
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	75,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		75,00
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	530,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		530,00
26/06/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
26/06/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	16.606,89	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		16.606,89
26/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55202 GERDAU ACOS LONGOS SA	5.907,18	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55202 GERDAU ACOS LONGOS SA		5.907,18
27/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	67.155,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		67.155,00
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1203 1 27/06/2023	67.155,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	RECEBIMENTO Nota Fi 1203 1 27/06/2023		67.155,00
27/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E	154,38	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E		154,38
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.106,41	
28/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.106,41
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	241,72	
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		241,72
28/06/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	909,09	
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		909,09
28/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	955,60	
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		955,60
29/06/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576087 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.638,23	
29/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576087 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.638,23
29/06/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1576087 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	114,29	
29/06/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1576087 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		114,29
29/06/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 05/2023	1.200,00	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 05/2023		1.200,00
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000011	737,00	
30/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20230000000011		737,00
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	15.627,71	
			TRANSPORTE	731.821,17	716.193,46





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	766.297,99	765.897,99
30/06/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
30/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO	1,68	
30/06/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	IRF S/ APLICAÇÃO		1,68
30/06/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	12,97	
			PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		12,97
			TOTAL DO MÊS	766.312,64	766.312,64
03/07/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6576	277,00	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ATACADAO DO FERRO EIRELE		277,00
03/07/2023	3.2.2.04.0015	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6576		
03/07/2023	1.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEL	ATACADAO DO FERRO EIRELE	265,58	
03/07/2023	3.2.2.05.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS		265,58
03/07/2023	1.1.1.02.0001	JUROS PASSIVOS	BARAO LTDA	16,63	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA		16,63
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IOF	4.492,01	
03/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.492,01
03/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	83,38	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		83,38
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	120,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		120,00
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.609,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.609,00
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	737,00	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		737,00
03/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	2.397,75	
03/07/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PRONAMP		2.397,75
04/07/2023	2.1.3.01.0023	YENDES IND E COM DE PERSIANAS	PAGAMENTO Nota Fi 64191 2 04/07/2023	1.878,33	
04/07/2023	1.1.1.02.0001	EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 64191 2 04/07/2023		1.878,33
04/07/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E	PAGAMENTO Nota Fi 1551510 3 04/07/2023	349,65	
04/07/2023	1.1.1.02.0001	DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1551510 3 04/07/2023		349,65
04/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.587,98	
04/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.587,98
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.300,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.300,00
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	320,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		320,00
04/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.260,00	
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.260,00
05/07/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	320,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	202300000007598 CIDADE DAS ROSAS T		320,00
05/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	COLETIVO LT	138,74	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		138,74
05/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	65,88	
			TRANSPORTE	43.618,93	43.553,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	43.618,93	43.553,05
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		65,88
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.846,97	
05/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.846,97
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.600,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.600,00
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.957,31	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.957,31
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
05/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	105,04	
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		105,04
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12,00
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.798,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.798,00
05/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.516,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.516,00
06/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023	13.931,00	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023		13.931,00
06/07/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2023	507,00	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		507,00
06/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.947,00	
06/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.947,00
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.065,00	
06/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.065,00
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.882,00	
06/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.882,00
06/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8182	2.155,14	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MG PERFIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8182 MG PERFIL LTDA		2.155,14
06/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8182	3.744,86	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MG PERFIL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8182 MG PERFIL LTDA		3.744,86
07/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023	1.249,88	
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023		1.249,88
07/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 06/2023	0,04	
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 06/2023		0,04
07/07/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A	363,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		363,00
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.892,66	
07/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.892,66
07/07/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.432,43	
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMP PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.432,43
07/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	BB GIRO PRONAMP PAGAMENTO DE TELEFONE OI	43,73	
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		43,73
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	296,93	
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		296,93
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	612,65	
			TRANSPORTE	113.883,57	113.270,92





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	113.883,57	113.270,92
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		612,65
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	128,82	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		128,82
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	352,50	
07/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	1.412,68	352,50
07/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		1.412,68
10/07/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1581317 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	809,50	
10/07/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1581317 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		809,50
10/07/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115935 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115935 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		110,00
10/07/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1554485 3 10/07/2023	382,30	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1554485 3 10/07/2023		382,30
10/07/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1567062 3 10/07/2023	348,95	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1567062 3 10/07/2023		348,95
10/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	275,77	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		275,77
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.627,52	
10/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.627,52
10/07/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/07/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.818,18	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.818,18
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	169,27	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		169,27
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.565,79	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.565,79
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	757,80	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		757,80
10/07/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	47,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		47,00
10/07/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	325,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		325,00
10/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	90,91	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		90,91
10/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	83,30	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		83,30
11/07/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115972 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	106,00	
TRANSPORTE				130.983,88	130.877,88



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115972 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130.983,88	130.877,88 106,00
11/07/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	49,42	
11/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		49,42
11/07/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	160,93	
11/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		160,93
11/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.450,73	
11/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.450,73
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.240,38	
11/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.240,38
12/07/2023	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 549267 3 12/07/2023	974,99	
12/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 549267 3 12/07/2023		974,99
12/07/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 276684 3 12/07/2023	2.725,64	
12/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 276684 3 12/07/2023		2.725,64
12/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	107,08	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		107,08
12/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	12.836,97	
12/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		12.836,97
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.600,00	
12/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.600,00
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.600,00	
12/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.600,00
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.936,34	
12/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.936,34
13/07/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1568645 3 13/07/2023	324,30	
13/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1568645 3 13/07/2023		324,30
13/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO PORTAL DO NORTE LTDA	376,85	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO PORTAL DO NORTE LTDA		376,85
13/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	363,99	
13/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		363,99
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	39,69	
13/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		39,69
14/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8221 MG PERFIL LTDA	3.563,30	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8221 MG PERFIL LTDA		3.563,30
14/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8221 MG PERFIL LTDA	936,70	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8221 MG PERFIL LTDA		936,70
14/07/2023	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM MINAS HOTEL	120,00	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM MINAS HOTEL		120,00
14/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DE COMBUSTIVEL J SOARES	293,22	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DE COMBUSTIVEL J SOARES		293,22
17/07/2023	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	57,69	
17/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
17/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.182,55	
17/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.182,55
17/07/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	3.030,40	
17/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		3.030,40
			TRANSPORTE	171.955,05	171.955,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	TRANSPORTE	171.955,05	171.955,05
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1209	50.000,00	
17/07/2023	1.1.2.01.0101	ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1209		50.000,00
17/07/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1210	1.287,33	
17/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1210		1.287,33
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2495 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E	5.766,50	
17/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2495 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E		5.766,50
17/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	94,46	
18/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		94,46
18/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	800,00	
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		800,00
18/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
19/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	297,48	
19/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		297,48
19/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	40,99	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		40,99
19/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
20/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8253 MG PERFIL LTDA	7.658,44	
20/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8253 MG PERFIL LTDA		7.658,44
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8253 MG PERFIL LTDA	1.441,56	
20/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8253 MG PERFIL LTDA		1.441,56
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 06/2023	1.403,98	
20/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 06/2023		1.403,98
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.973,60	
20/07/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.973,60
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	2.272,73	
20/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		2.272,73
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	2.806,88	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		2.806,88
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.287,33	
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.287,33
20/07/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	10.000,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		10.000,00
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1213	12.500,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1213		12.500,00
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214	2.500,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214		2.500,00
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212	35.000,00	
20/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212		35.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	1.650,45	
20/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		1.650,45
			TRANSPORTE	312.757,46	312.590,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	312.757,46	312.590,43
21/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 06/2023		167,03
21/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.579,46	
21/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.579,46
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.429,46	
21/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.429,46
24/07/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116827 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102,00	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116827 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		102,00
24/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.638,71	
24/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.638,71
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.281,00	
24/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.281,00
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	810,61	
24/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		810,61
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	907,28	
24/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		907,28
25/07/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7468 ATACADAO DO FERRO EIRELE	113,00	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7468 ATACADAO DO FERRO EIRELE		113,00
25/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	16,82	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		16,82
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
25/07/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		173,00
26/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	526,27	
26/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		526,27
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	158,73	
26/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		158,73
26/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	685,00	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		685,00
27/07/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1576087 3 27/07/2023	595,86	
27/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1576087 3 27/07/2023		595,86
27/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	543,10	
27/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		543,10
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
28/07/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	909,09	
28/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		909,09
28/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	888,64	
28/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		888,64
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	13.486,66	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		13.486,66
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	414,53	
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		414,53
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	192,93	
31/07/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		192,93
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.160,10	
TRANSPORTE				344.119,71	342.959,61



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.119,71	342.959,61
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.160,10
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.045,76	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.045,76
31/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	570,20	
31/07/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		570,20
31/07/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	62,70	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		62,70
31/07/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	0,50	
31/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		0,50
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2023	1.349,35	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2023		1.349,35
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.349,35
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/07/2023	0,10	
31/07/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/07/2023		0,10
31/07/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	235,69	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		235,69
31/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.771,97	
31/07/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.771,97
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	221,75	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		221,75
31/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 07/2023	0,10	
31/07/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 07/2023		0,10
31/07/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.533,00	
31/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.533,00
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2023	8.600,21	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2023		8.600,21
31/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	28,66	
31/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		28,66
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
31/07/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	2,73	
31/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		2,73
31/07/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	15,84	
31/07/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		15,84
31/07/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	18.036,96	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		18.036,96
31/07/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
31/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.064,10	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.064,10
			TOTAL DO MÊS	385.340,68	385.340,68
01/08/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117537 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68,00	
			TRANSPORTE	68,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117537 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68,00	68,00
01/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	16,43	
01/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		16,43
01/08/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 06/2023	1.200,00	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 06/2023		1.200,00
01/08/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1551510 3 01/08/2023	349,66	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1551510 3 01/08/2023		349,66
01/08/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155082 MULTI GLASS EIRELI - EPP	1.594,12	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155082 MULTI GLASS EIRELI - EPP		1.594,12
02/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	3.500,00	
02/08/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		3.500,00
02/08/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 06/2023 1	29,27	
02/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 06/2023 1		29,27
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
02/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
02/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
03/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
03/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.947,94	
03/08/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.947,94
04/08/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE AS ROSAS TRANSPORTES COLETIVO LTDA	176,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE AS ROSAS TRANSPORTES COLETIVO LTDA		176,00
04/08/2023	2.1.3.01.0023	YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI	PAGAMENTO Nota Fi 64191 2 04/08/2023	1.850,04	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 64191 2 04/08/2023		1.850,04
04/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	119,50	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		119,50
04/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58372 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	400,00	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58372 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		400,00
05/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	11.719,00	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023		11.719,00
05/08/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	507,00	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		507,00
07/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117792 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210,00	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117792 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		210,00
07/08/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023	1.267,51	
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023		1.267,51
07/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 07/2023	0,05	
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 07/2023		0,05
			TRANSPORTE	32.127,95	32.127,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO Nota Fi 1567062 3 07/08/2023	32.127,95 338,69	32.127,95
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1567062 3 07/08/2023		338,69
07/08/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1581317 3 07/08/2023	275,23	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1581317 3 07/08/2023		275,23
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.400,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.400,00
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.075,10	
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.075,10
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	380,00	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		380,00
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
07/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	574,00	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		574,00
07/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	1.367,09	
07/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		1.367,09
08/08/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117878 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.049,40	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117878 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.049,40
08/08/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000009017 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	304,00	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000009017 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		304,00
08/08/2023	1.1.2.01.0102	40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215	11.309,50	
08/08/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215		11.309,50
08/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45,00
09/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8343 MG PERFIL LTDA	4.585,34	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8343 MG PERFIL LTDA		4.585,34
09/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8343 MG PERFIL LTDA	2.314,66	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8343 MG PERFIL LTDA		2.314,66
09/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	1.150,00	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		1.150,00
10/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/08/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/08/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.818,20	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		1.818,20
			TRANSPORTE	74.043,18	74.043,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	74.043,18	74.043,18
10/08/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	5.000,00	
10/08/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		5.000,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1568645 3 10/08/2023	314,76	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.240,38	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.240,38
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.300,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.300,00
10/08/2023	1.1.2.01.0101	ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1216	1.287,33	
10/08/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1216		1.287,33
10/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	46,99	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		46,99
10/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	79,68	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		79,68
11/08/2023	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 549267 3 11/08/2023	974,99	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 549267 3 11/08/2023		974,99
11/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 549267 3 11/08/2023	19,50	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 549267 3 11/08/2023		19,50
11/08/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 276684 3 11/08/2023	2.725,64	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 276684 3 11/08/2023		2.725,64
11/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 276684 3 11/08/2023	54,50	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 276684 3 11/08/2023		54,50
15/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	216,00	
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		216,00
16/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
16/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	220,00	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		220,00
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1215 1 17/08/2023	11.309,50	
17/08/2023	1.1.2.01.0102	40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO Nota Fi 1215 1 17/08/2023		11.309,50
17/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	674,07	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		674,07
17/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	679,83	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		679,83
17/08/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	65,88	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		65,88
17/08/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	105,04	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		105,04
17/08/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	83,38	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		83,38
17/08/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	139,11	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		139,11
TRANSPORTE				100.649,76	100.649,76



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE	100.649,76	100.649,76
			PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	58,88	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		58,88
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	42,99	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		42,99
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.230,94	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.230,94
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,78	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,78
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	173,58	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		173,58
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.112,00	
17/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.112,00
18/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	116,40	
18/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		116,40
18/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1210 1 18/08/2023	1.287,33	
18/08/2023	1.1.2.01.0101	ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	RECEBIMENTO Nota Fi 1210 1 18/08/2023		1.287,33
18/08/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	130,90	
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		130,90
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
18/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
18/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3220 CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.857,20	
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3220 CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		1.857,20
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	116,40	
21/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		116,40
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	5.000,00	
21/08/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		5.000,00
21/08/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.272,73	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.272,73
21/08/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO DIGITAL	2.083,33	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO DIGITAL		2.083,33
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
21/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.639,61	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.639,61
21/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.565,08	
21/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.565,08
22/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	954,56	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		954,56
			TRANSPORTE	124.843,12	124.843,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	124.843,12	124.843,12
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 07/2023	1.458,49	
22/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE INSS 07/2023	10,51	1.458,49
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 07/2023		10,51
22/08/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	381,77	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		381,77
22/08/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1581317 3 21/08/2023	267,14	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1581317 3 21/08/2023		267,14
22/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1581317 3 21/08/2023	0,80	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1581317 3 21/08/2023		0,80
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	160,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		160,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	136,65	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		136,65
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	496,75	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		496,75
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.003,77	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.003,77
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1213 1 22/08/2023	12.500,00	
22/08/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1213 1 22/08/2023		12.500,00
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1214 1 22/08/2023	2.500,00	
22/08/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1214 1 22/08/2023		2.500,00
22/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8847 ATACADAO DO FERRO EIRELE	3.516,00	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8847 ATACADAO DO FERRO EIRELE		3.516,00
22/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 07/2023	135,21	
22/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 07/2023		135,21
23/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	684,00	
23/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		684,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	684,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		684,00
23/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 ATACADAO DO FERRO EIRELE	264,00	
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 ATACADAO DO FERRO EIRELE		264,00
24/08/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1603535 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	556,43	
24/08/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1603535 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		556,43
24/08/2023	1.1.2.01.0102	40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1217	7.900,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1217		7.900,00
25/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.861,16	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.861,16
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.780,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.780,00
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1209 1 25/08/2023	50.000,00	
25/08/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1209 1 25/08/2023		50.000,00
25/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	674,77	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		674,77
			TRANSPORTE	220.314,57	220.314,57





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	220.314,57 669,01	220.314,57
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		669,01
25/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	157,95	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		157,95
25/08/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1576087 3 24/08/2023	578,33	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1576087 3 24/08/2023		578,33
25/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1576087 3 24/08/2023	1,73	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1576087 3 24/08/2023		1,73
25/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2023 1	843,81	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2023 1		843,81
25/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023 1	6.551,34	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023 1		6.551,34
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.940,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.940,00
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13.715,26	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13.715,26
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9.675,56	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9.675,56
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	304,66	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		304,66
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	628,49	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		628,49
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	776,73	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		776,73
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	47,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		47,00
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	247,07	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		247,07
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.092,39	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.092,39
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.678,14	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.678,14
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	928,60	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		928,60
25/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		173,00
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.825,00	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.825,00
28/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.791,18	
28/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.791,18
28/08/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	909,09	
28/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		909,09
28/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
28/08/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	15.753,49	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		15.753,49
28/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	882,09	
28/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		882,09
30/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.340,61	
			TRANSPORTE	292.157,10	290.816,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	292.157,10	290.816,49 1.340,61
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
30/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
31/08/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 08/2023	29,27	
31/08/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 08/2023		29,27
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2023	1.375,03	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2023		1.375,03
31/08/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	346,99	
31/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		346,99
31/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
31/08/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 07/2023	1.200,00	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 07/2023		1.200,00
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	14.390,92	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		14.390,92
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	120,62	
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		120,62
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	198,09	
31/08/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		198,09
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.221,60	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.221,60
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.220,36	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.220,36
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	135,21	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		135,21
31/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	570,90	
31/08/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		570,90
31/08/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	62,70	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		62,70
31/08/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	0,20	
31/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		0,20
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2023	2.973,83	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2023		2.973,83
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.988,23	
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.988,23
31/08/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,27	
31/08/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,27
31/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3172 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E	2.883,25	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3172 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E		2.883,25
			TOTAL DO MÊS	323.674,57	323.674,57
01/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	333,76	
			TRANSPORTE	333,76	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	333,76	333,76
01/09/2023	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1224	9.200,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1224		9.200,00
01/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	22,51	
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		22,51
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.440,00	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.440,00
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.080,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.080,00
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
01/09/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1221	20.000,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1221		20.000,00
01/09/2023	1.1.2.01.0103	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1225	5.385,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1225		5.385,00
01/09/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1222	7.500,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1222		7.500,00
04/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000010008 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	288,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000010008 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		288,00
04/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	390,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		390,00
04/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
04/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
04/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119946 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	579,18	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119946 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		579,18
04/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.798,62	
04/09/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.798,62
05/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8502 MG PERFIL LTDA	1.979,07	
05/09/2023	2.1.3.01.0057	MG PERFIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8502 MG PERFIL LTDA		1.979,07
05/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8502 MG PERFIL LTDA	8.020,93	
05/09/2023	2.1.3.01.0057	MG PERFIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8502 MG PERFIL LTDA		8.020,93
05/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DIAMANTINENSE LTDA	300,82	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DIAMANTINENSE LTDA		300,82
06/09/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120118 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.391,29	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120118 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.391,29
06/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023	13.701,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023		13.701,00
			TRANSPORTE	80.280,18	80.280,18



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	80.280,18	80.280,18
06/09/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2023	508,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		508,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2023		508,00
06/09/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		
06/09/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A	363,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		363,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		363,00
06/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023	1.220,36	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023		1.220,36
06/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS DIFERENÇA SEFIP 08/2023	0,04	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 08/2023		0,04
06/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	440,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		440,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.157,52	
06/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.157,52
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	101,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		101,00
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1212 1 08/09/2023	35.000,00	
08/09/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1212 1 08/09/2023		35.000,00
08/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1568645 3 07/09/2023	314,76	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1568645 3 07/09/2023		314,76
08/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1567062 3 04/09/2023	338,69	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1567062 3 04/09/2023		338,69
08/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1567062 3 04/09/2023	4,08	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1567062 3 04/09/2023		4,08
08/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1581317 3 04/09/2023	267,13	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1581317 3 04/09/2023		267,13
08/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1581317 3 04/09/2023	3,20	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1581317 3 04/09/2023		3,20
08/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2023 1	596,85	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2023 1		596,85
08/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2023 1	8.600,21	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2023 1		8.600,21
08/09/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.432,43	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMP		2.432,43
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.432,43
08/09/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMP	2.184,85	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.184,85
08/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	APLICAÇÃO REALIZADA		2.184,85
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	13.900,00	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		13.900,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	612,65	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		612,65
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	332,04	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		332,04
08/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	1.395,70	
08/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		1.395,70
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1226	1.287,33	
11/09/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1226		1.287,33
11/09/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	624,02	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		624,02
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.184,85	
			TRANSPORTE	154.148,89	151.964,04



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	154.148,89	151.964,04
11/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.184,85
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.506,06	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.506,06
11/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	57,40	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		57,40
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1217 1 12/09/2023	7.900,00	
12/09/2023	1.1.2.01.0102	40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO Nota Fi 1217 1 12/09/2023		7.900,00
12/09/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	297,27	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		297,27
12/09/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	141,05	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		141,05
12/09/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	67,84	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		67,84
12/09/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	109,29	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		109,29
12/09/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	90,03	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		90,03
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15,00	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.609,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.609,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	135,76	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		135,76
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.227,34	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.227,34
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,58	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,58
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	479,01	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		479,01
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	42,99	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		42,99
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	169,88	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		169,88
12/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53644 ATACADAO DO FERRO EIRELE	265,60	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53644 ATACADAO DO FERRO EIRELE		265,60
12/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53644 ATACADAO DO FERRO EIRELE	123,02	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53644 ATACADAO DO FERRO EIRELE		123,02
13/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1228	240,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1228		240,00
13/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	321,67	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		321,67
13/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
			TRANSPORTE	175.020,67	175.020,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.020,67	175.020,67
13/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
14/09/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1612830	513,08	
14/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		513,08
14/09/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1612830	13,18	
14/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,18
14/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1216 1 14/09/2023	1.287,33	
14/09/2023	1.1.2.01.0101	ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	RECEBIMENTO Nota Fi 1216 1 14/09/2023		1.287,33
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	629,21	
15/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		629,21
18/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	376,06	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		376,06
18/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	1.050,00	
18/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		1.050,00
18/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
18/09/2023	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	57,69	
18/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
19/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.233,88	
19/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.233,88
19/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	1.355,14	
19/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		1.355,14
19/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	24,09	
19/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		24,09
19/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	34,62	
19/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		34,62
19/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	36,93	
19/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		36,93
19/09/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	179,97	
19/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		179,97
19/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3456 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E	2.624,85	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3456 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E		2.624,85
20/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1205 1 20/09/2023	480,00	
20/09/2023	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	RECEBIMENTO Nota Fi 1205 1 20/09/2023		480,00
20/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1206 1 20/09/2023	480,00	
20/09/2023	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	RECEBIMENTO Nota Fi 1206 1 20/09/2023		480,00
20/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	5.000,00	
20/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		5.000,00
20/09/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.272,73	
20/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.272,73
			TRANSPORTE	194.430,43	194.430,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.430,43	194.430,43
20/09/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.083,33	
20/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.083,33
20/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.490,51	
20/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.490,51
20/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.413,92	
20/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.413,92
20/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5773 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	127,00	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5773 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		127,00
20/09/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54599 ATACADAO DO FERRO EIRELE	15,00	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54599 ATACADAO DO FERRO EIRELE		15,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	89,44	
21/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		89,44
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.080,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.080,00
25/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121890 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,00	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121890 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		325,00
25/09/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.820,84	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.820,84
25/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		173,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.825,00	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.825,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.120,00	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.120,00
25/09/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	17.881,14	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		17.881,14
25/09/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
26/09/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121854 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	388,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121854 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		388,00
26/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1576087 3 21/09/2023	578,33	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1576087 3 21/09/2023		578,33
26/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1576087 3 21/09/2023	8,65	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1576087 3 21/09/2023		8,65
26/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1603535 2 21/09/2023	278,22	
			TRANSPORTE	230.079,81	229.801,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	230.079,81	229.801,59
26/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO Nota Fi 1603535 2 21/09/2023		278,22
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1603535 2 21/09/2023	4,15	
26/09/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1603535 2 21/09/2023		4,15
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	219,81	
26/09/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		219,81
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	146,36	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		146,36
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6,00
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.820,85	
26/09/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.820,85
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	220,00	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		220,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
26/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40239 FERROBRAS CORTE E DOBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.140,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40239 FERROBRAS CORTE E DOBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.140,00
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	928,60	
27/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		928,60
27/09/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121936 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.371,92	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121936 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.371,92
28/09/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27253 NACIONAL TINTAS LTDA	130,00	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27253 NACIONAL TINTAS LTDA		130,00
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1224 1 28/09/2023	9.200,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	RECEBIMENTO Nota Fi 1224 1 28/09/2023		9.200,00
28/09/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.109,00	
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.109,00
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15,00	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	654,07	
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		654,07
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	777,23	
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		777,23
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	47,00	
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		47,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.056,00	
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.056,00
28/09/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	909,09	
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		909,09
28/09/2023	1.1.2.01.0104	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1229	1.950,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1229		1.950,00
28/09/2023	1.1.2.01.0104	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1230	1.560,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1230		1.560,00
28/09/2023	1.1.2.01.0104	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1231	1.625,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1231		1.625,00
			TRANSPORTE	263.469,89	263.469,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	263.469,89	263.469,89
28/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	845,34	
28/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		845,34
28/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46993 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	26,00	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46993 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		26,00
29/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000012		920,00
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000012	887,80	
29/09/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2023 202300000000012 SEMPRE VIVA LTDA	32,20	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1232	1.920,00	
29/09/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1232		1.920,00
29/09/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 08/2023	1.200,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 08/2023		1.200,00
29/09/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	299,46	
29/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		299,46
29/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	849,46	
29/09/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		849,46
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	550,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		550,00
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	15.315,16	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		15.315,16
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	3,69	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		3,69
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	198,92	
29/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		198,92
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.309,34	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.309,34
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.221,49	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.221,49
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	135,21	
29/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		135,21
29/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	570,60	
29/09/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		570,60
29/09/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	62,70	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		62,70
29/09/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	0,90	
29/09/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		0,90
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2023	1.660,28	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2023		1.660,28
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.704,28	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.704,28
29/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3582 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E	228,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3582 FERROBRAS BARBACENA CORTE E DOBRA IND E		228,00
			TRANSPORTE	292.490,72	292.490,72



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621680 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	292.490,72 626,31	292.490,72
30/09/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621680 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		626,31
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2023	4.249,86	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2023		4.249,86
30/09/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,20	
30/09/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,20
			TOTAL DO MÊS	297.367,09	297.367,09
02/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122688 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	632,67	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122688 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		632,67
02/10/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 08/2023 1	29,27	
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 08/2023 1		29,27
02/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	45,38	
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		45,38
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.259,58	
02/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.259,58
02/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSASLETIVO LTDA	308,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSASLETIVO LTDA		308,00
02/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSASLETIVO LTDA	168,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSASLETIVO LTDA		168,00
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
03/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000013		280,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000013	270,20	
03/10/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2023 202300000000013 SEMPRE VIVA LTDA	9,80	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000014	320,00	
03/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000014		320,00
03/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000011235 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	308,00	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000011235 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		308,00
03/10/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	143,05	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		143,05
03/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.054,05	
03/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		4.054,05
03/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.803,00	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.803,00
			TRANSPORTE	19.112,00	19.112,00





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	19.112,00	19.112,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
03/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5990 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	522,00	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5990 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		522,00
03/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.557,69	
03/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.557,69
03/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	3.306,91	
03/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		3.306,91
04/10/2023	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000000603 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	173,70	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000000603 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME		173,70
04/10/2023	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000000599 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	173,70	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000000599 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME		173,70
04/10/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	670,99	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		670,99
04/10/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	676,75	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		676,75
04/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	665,48	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		665,48
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.716,32	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.716,32
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.887,43	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.887,43
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.854,80	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.854,80
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO	40.000,00	
04/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO		40.000,00
04/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	15.265,54	
04/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		15.265,54
05/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA IPSEMG	2.595,80	
05/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA IPSEMG		2.595,80
05/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.595,80	
05/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.595,80
05/10/2023	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1235	24.358,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1235		24.358,00
05/10/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1236	2.500,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1236		2.500,00
05/10/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1237	10.000,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1237		10.000,00
05/10/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1238	5.000,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1238		5.000,00
05/10/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1239	5.000,00	
			TRANSPORTE	153.865,57	148.865,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	153.865,57	148.865,57
05/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1239		5.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6051 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	236,00	
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6051 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		236,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023	13.624,00	
06/10/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023		13.624,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	507,00	
06/10/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		507,00
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	363,00	
06/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		363,00
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023	1.258,42	
06/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023		1.258,42
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 09/2023	0,03	
06/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 09/2023		0,03
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2023 1	86,35	
06/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2023 1		86,35
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2023 1	1.375,03	
06/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2023 1		1.375,03
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 09/2023	1.284,30	
06/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 09/2023		1.284,30
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL		80,64	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.100,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.100,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.040,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.040,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	111,95	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		111,95
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	628,95	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		628,95
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	332,04	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		332,04
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	19.933,29	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		19.933,29
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	323,51	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		323,51
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	128,82	
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		128,82
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	12.669,82	
06/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		12.669,82
06/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1221 1 06/10/2023	20.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1221 1 06/10/2023		20.000,00
09/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
09/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
			TRANSPORTE	237.381,15	237.381,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	237.381,15	237.381,15
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	48,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	190,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		190,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
09/10/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123042 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	353,73	
09/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123042 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		353,73
09/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMP	1.247,27	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMP		1.247,27
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	560,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		560,00
10/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	624,02	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		624,02
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	1.170,00	
10/10/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		1.170,00
10/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/10/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47242 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	119,65	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47242 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		119,65
10/10/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47242 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	22,35	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47242 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		22,35
10/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	42,62	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		42,62
11/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6,00
11/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
11/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
11/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8678 MG PERFIL LTDA	4.560,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8678 MG PERFIL LTDA		4.560,00
13/10/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1612830 2 12/10/2023	263,13	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1612830 2 12/10/2023		263,13
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.637,65	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.637,65
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.227,34	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.227,34
13/10/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	94,09	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		94,09
13/10/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	144,28	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		144,28
13/10/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,36	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,36
13/10/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	111,74	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		111,74
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,62	
TRANSPORTE				256.505,00	256.387,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.505,00	256.387,38
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,62
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	43,94	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		43,94
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	171,12	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		171,12
13/10/2023	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	173,70	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA		173,70
13/10/2023	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	173,70	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHO LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA		173,70
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9.266,95	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9.266,95
13/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.599,53	
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.599,53
13/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1235 1 13/10/2023	24.358,00	
13/10/2023	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	RECEBIMENTO Nota Fi 1235 1 13/10/2023		24.358,00
13/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6169 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	443,50	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6169 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		443,50
16/10/2023	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	57,69	
16/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
16/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.918,10	
16/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.918,10
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	629,21	
16/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		629,21
16/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
16/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1225 1 16/10/2023	5.385,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0103	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	RECEBIMENTO Nota Fi 1225 1 16/10/2023		5.385,00
17/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 669310 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	247,96	
17/10/2023	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 669310 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		247,96
17/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	772,00	
17/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		772,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	772,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		772,00
18/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.665,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.665,00
18/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.600,00	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.600,00
18/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	65,00	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		65,00
19/10/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1603535 2 19/10/2023	278,21	
19/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1603535 2 19/10/2023		278,21
19/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	328,21	
19/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		328,21
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000015	280,00	
20/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000015		280,00
			TRANSPORTE	310.003,82	310.003,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.003,82	310.003,82
20/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.442,74	
20/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.442,74
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.300,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.300,00
20/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.272,73	
20/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.272,73
20/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.083,33	
20/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.083,33
20/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1229 1 20/10/2023	1.950,00	
20/10/2023	1.1.2.01.0104	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	RECEBIMENTO Nota Fi 1229 1 20/10/2023		1.950,00
20/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.409,10	
20/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.409,10
20/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.327,58	
20/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.327,58
20/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6307 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	917,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6307 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		917,00
23/10/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	377,97	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		377,97
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	639,88	
23/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		639,88
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.419,27	
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.419,27
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.349,33	
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.349,33
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	880,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		880,00
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1231 1 23/10/2023	1.625,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0104	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	RECEBIMENTO Nota Fi 1231 1 23/10/2023		1.625,00
23/10/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
23/10/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	16.899,57	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		16.899,57
24/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	8.798,20	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		8.798,20
24/10/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1632249 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	211,59	
24/10/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1632249 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		211,59
24/10/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1632249 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	270,64	
24/10/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1632249 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		270,64
			TRANSPORTE	368.689,75	368.689,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	368.689,75	368.689,75
24/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
24/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
24/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	125,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		125,00
24/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8727 MG PERFIL LTDA	82,93	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8727 MG PERFIL LTDA		82,93
24/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8728 MG PERFIL LTDA	82,94	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8728 MG PERFIL LTDA		82,94
24/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8728 MG PERFIL LTDA	9.210,25	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8728 MG PERFIL LTDA		9.210,25
24/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	313,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		313,00
24/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8727 MG PERFIL LTDA	9.266,11	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8727 MG PERFIL LTDA		9.266,11
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000016	280,00	
25/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000016		280,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	48,16	
25/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		48,16
25/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO/ TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	233,50	
25/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇO/ TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		233,50
25/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
25/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6390 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	158,00	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6390 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		158,00
26/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 09/2023	1.406,66	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 09/2023		1.406,66
26/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE INSS 09/2023	20,34	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 09/2023		20,34
26/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 09/2023 1	56,10	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 09/2023 1		56,10
26/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023 1	4.249,86	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023 1		4.249,86
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1230 1 26/10/2023	1.560,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0104	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	RECEBIMENTO Nota Fi 1230 1 26/10/2023		1.560,00
26/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3554 CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.707,95	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3554 CASA NOVA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		2.707,95
26/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 09/2023	135,21	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF 09/2023		135,21
			TRANSPORTE	402.304,41	402.304,41



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.304,41	402.304,41
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.056,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.056,00
27/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.600,00	
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.600,00
28/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	782,00	
28/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		782,00
30/10/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	909,09	
30/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		909,09
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
30/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
30/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
30/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEB. PARC. SUBSC/INTEG	200,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEB. PARC. SUBSC/INTEG		200,00
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2023	4.016,73	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2023		4.016,73
31/10/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 09/2023	1.200,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 09/2023		1.200,00
31/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	193,31	
31/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		193,31
31/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	15.626,16	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		15.626,16
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	2,09	
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		2,09
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	217,58	
31/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		217,58
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.341,28	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.341,28
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.249,88	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.249,88
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	135,21	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		135,21
31/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	570,30	
31/10/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		570,30
31/10/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	62,70	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		62,70
31/10/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	0,60	
31/10/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		0,60
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2023	1.349,35	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2023		1.349,35
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
			TRANSPORTE	436.646,04	435.296,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	436.646,04	435.296,69 1.349,35
31/10/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,05	
31/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,05
31/10/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	2,51	
31/10/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		2,51
			TOTAL DO MÊS	436.648,60	436.648,60
01/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	54,41	
01/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		54,41
01/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.940,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.940,00
01/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
03/11/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSE CARLOS RODRIGUES	2.096,00	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSE CARLOS RODRIGUES		2.096,00
03/11/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1621680 2 28/10/2023	313,16	
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1621680 2 28/10/2023		313,16
03/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1621680 2 28/10/2023	5,64	
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1621680 2 28/10/2023		5,64
03/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.054,05	
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		4.054,05
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	8.000,00	
03/11/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		8.000,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
03/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.575,06	
03/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.575,06
03/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	3.324,28	
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		3.324,28
06/11/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124742 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	828,19	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124742 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		828,19
06/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.292,62	
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.292,62
06/11/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	6.894,52	
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		6.894,52
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
06/11/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	160,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		160,00
06/11/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	136,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		136,00
			TRANSPORTE	62.093,93	62.093,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.093,93	62.093,93
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.727,72	
07/11/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.727,72
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000012642 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	160,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000012642 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		160,00
07/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023	13.930,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023		13.930,00
07/11/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	507,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2023 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		507,00
07/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.894,54	
07/11/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.894,54
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESITMO BB GIRO PRONAMP	1.111,39	
07/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESITMO BB GIRO PRONAMP		1.111,39
08/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
09/11/2023	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 669310 1 20/10/2023	247,96	
09/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 669310 1 20/10/2023		247,96
09/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 669310 1 20/10/2023	6,95	
09/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS CT-e 669310 1 20/10/2023		6,95
09/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	490,00	
09/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		490,00
10/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	624,02	
10/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		624,02
10/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	1.170,00	
10/11/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		1.170,00
10/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	497,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		497,00
10/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
10/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	28,12	
10/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		28,12
			TRANSPORTE	106.816,06	106.816,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.816,06	106.816,06
13/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
13/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.200,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.200,00
13/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	673,19	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		673,19
13/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	678,95	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		678,95
13/11/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	144,19	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		144,19
13/11/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,34	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,34
13/11/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	49,87	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		49,87
13/11/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	90,03	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		90,03
13/11/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	112,91	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		112,91
13/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	193,21	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		193,21
13/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	204,02	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		204,02
13/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	139,96	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		139,96
13/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	129,52	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		129,52
13/11/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1612830 2 09/11/2023	263,13	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 1612830 2 09/11/2023		263,13
13/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1612830 2 09/11/2023	3,16	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1612830 2 09/11/2023		3,16
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO EM 12 PARCELAS DE 4236,25	101.670,00	
13/11/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	VR. EMPRESTIMO REALIZADO EM 12 PARCELAS DE 4236,25		101.670,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.228,06	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.228,06
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	102,57	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		102,57
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	280,04	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		280,04
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,62	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,62
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	625,92	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		625,92
			TRANSPORTE	219.812,75	219.812,75





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.812,75	219.812,75
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	328,20	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		328,20
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	773,70	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		773,70
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	48,18	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		48,18
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	171,12	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		171,12
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.000,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
13/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFAS	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFAS		500,00
13/11/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	APLICAÇÃO REALIZADA	46.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	APLICAÇÃO REALIZADA		46.500,00
13/11/2023	2.1.3.01.0057	MG PERFIL LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 8502 1 15/09/2023	10.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 8502 1 15/09/2023		10.000,00
14/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	7.618,50	
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		7.618,50
14/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023	1.249,88	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023		1.249,88
14/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2023	69,04	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2023		69,04
14/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 10/2023	0,04	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 10/2023		0,04
14/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	376,09	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		376,09
14/11/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA	400,86	
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA		400,86
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	27.540,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		27.540,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
16/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	653,95	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		653,95
16/11/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	659,60	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		659,60
16/11/2023	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	57,69	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.164,61	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.164,61
16/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.533,29	
16/11/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.533,29
16/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TED INTERNET	5,50	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TED INTERNET		5,50
17/11/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.161,17	
			TRANSPORTE	329.674,17	328.513,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.674,17	328.513,00
17/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.161,17
17/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
17/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.792,24	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.792,24
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	885,74	
17/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		885,74
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.953,35	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.953,35
17/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.953,35	
17/11/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.953,35
17/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6763 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	123,00	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6763 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		123,00
20/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6796 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	130,00	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6796 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		130,00
20/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6796 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	527,00	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6796 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		527,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242	5.792,24	
20/11/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242		5.792,24
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243	480,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243		480,00
20/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.048,79	
20/11/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.048,79
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 10/2023	1.403,98	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE INSS 10/2023		1.403,98
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023 1	4.016,73	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023 1		4.016,73
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	358,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		358,00
20/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.272,73	
20/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.272,73
20/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.083,33	
20/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.083,33
20/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
20/11/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE ALVARA PARC. 01/02	258,41	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE ALVARA PARC. 01/02		258,41
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.334,33	
20/11/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.334,33
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
20/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.206,54	
20/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.206,54
20/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.128,19	
			TRANSPORTE	389.982,12	388.853,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	389.982,12	388.853,93 1.128,19
20/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 10/2023	135,21	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE IRRF 10/2023		135,21
21/11/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6030 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	2.113,00	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6030 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA		2.113,00
21/11/2023	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000000698 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	347,40	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000000698 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME		347,40
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.500,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.500,00
21/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.600,00	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.600,00
21/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.900,00	
21/11/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.900,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,86	
22/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,86
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	280,04	
22/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		280,04
22/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	385,90	
22/11/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		385,90
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	53,65	
23/11/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		53,65
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000017	7.800,00	
27/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000017		7.800,00
27/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126525 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	178,73	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126525 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		178,73
27/11/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.513,85	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.513,85
27/11/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1621680 2 25/11/2023	313,15	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1621680 2 25/11/2023		313,15
27/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	173,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		173,00
27/11/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	25.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		25.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1222 1 27/11/2023	7.500,00	
27/11/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1222 1 27/11/2023		7.500,00
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1237 1 27/11/2023	10.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1237 1 27/11/2023		10.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1238 1 27/11/2023	5.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1238 1 27/11/2023		5.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1239 1 27/11/2023	5.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.0100	CIA DE DES DOS VALES DO S FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1239 1 27/11/2023		5.000,00
			TRANSPORTE	475.935,56	475.935,56









DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	554.843,75	554.843,75
30/11/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 30/11/2023	0,26	
30/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	185,51	0,26
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		185,51
30/11/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.281,25	
30/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.281,25
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	182,50	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		182,50
30/11/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 11/2023	0,26	
30/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 11/2023		0,26
30/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.096,00	
30/11/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.096,00
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.080,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.080,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	489,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		489,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.800,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.800,00
30/11/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 10/2023	1.200,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 10/2023		1.200,00
30/11/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	0,48	
30/11/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		0,48
			TOTAL DO MÊS	568.459,01	568.459,01
01/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF	26,56	
01/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA IOF		26,56
01/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	173,44	
01/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		173,44
01/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.300,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.300,00
01/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.807,11	
01/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.807,11
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
01/12/2023	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000018	37.074,20	
01/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000018		37.074,20
02/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315090 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	805,87	
02/12/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315090 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		805,87
02/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315090 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	225,39	
02/12/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315090 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		225,39
04/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.154,59	
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.154,59
04/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.054,05	
			TRANSPORTE	52.721,21	48.667,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	52.721,21	48.667,16
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		4.054,05
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	172,15	
04/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		172,15
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.500,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	391,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		391,00
04/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.923,37	
04/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.923,37
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	331,26	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		331,26
04/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	92,11	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		92,11
04/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7051 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	729,65	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7051 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		729,65
04/12/2023	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NF. 6434 LIDER RADIADORES LTDA	280,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NF. 6434 LIDER RADIADORES LTDA		280,00
04/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	2.323,29	
04/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		2.323,29
04/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP	3.072,51	
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO PRONAMP		3.072,51
05/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	69,38	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		69,38
05/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	144,19	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		144,19
05/12/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1632249 1 05/12/2023	482,23	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 1632249 1 05/12/2023		482,23
05/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.857,57	
05/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.857,57
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	296,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		296,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	136,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		136,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	118,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		118,00
05/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI	111,77	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE TELEFONE OI		111,77
06/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000013806 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT	296,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202300000013806 CIDADE DAS ROSAS T COLETIVO LT		296,00
06/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247	1.150,00	
06/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247		1.150,00
06/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023	12.446,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023		12.446,00
			TRANSPORTE	107.643,69	107.643,69



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	107.643,69	107.643,69
			PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2023	507,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		507,00
			PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2023		
06/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		
			APLICAÇÃO REALIZADA	4.112,42	
06/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL			4.112,42
			APLICAÇÃO REALIZADA		
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.570,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.570,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12.467,58	
06/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12.467,58
06/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	17.000,00	
06/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		17.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.150,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.150,00
06/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.110,00	
06/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.110,00
06/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO Nota Fi 1245 1 06/12/2023	1.890,00	
06/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	RECEBIMENTO Nota Fi 1245 1 06/12/2023		1.890,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.487,89	
07/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.487,89
07/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023	1.921,02	
07/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023		1.921,02
07/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 11/2023	0,06	
07/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 11/2023		0,06
07/12/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	436,92	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR ESOCIAL JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		436,92
07/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO	436,92	
07/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE DE APLICAÇÃO		436,92
07/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,35	
07/12/2023	4.1.3.01.0001	RENTA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		115,35
07/12/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	33,22	
07/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		33,22
07/12/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	18,48	
07/12/2023	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO SICOOB	IRF S/ APLICAÇÃO		18,48
07/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMP	1.134,38	
07/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMP		1.134,38
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248	850,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248		850,00
11/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	624,32	
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		624,32
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	68,20	
11/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		68,20
11/12/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE ALVARA PARC. 02/02	258,40	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE ALVARA PARC. 02/02		258,40
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.450,00	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.450,00
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
			TRANSPORTE	167.268,28	167.218,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	167.268,28	167.218,28
11/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO	15,00	
11/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA BB GIRO RAPIDO		15,00
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	13,22	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		13,22
12/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000019	46.534,36	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202300000000019		46.534,36
12/12/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249	1.450,00	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249		1.450,00
12/12/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250	23.595,00	
12/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250		23.595,00
12/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.415,66	
12/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	APLICAÇÃO REALIZADA		2.415,66
12/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	17.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		17.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO NFS-e 202300000000018 1 12/12/2023	37.074,20	
12/12/2023	1.1.2.01.0063	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO NFS-e 202300000000018 1 12/12/2023		37.074,20
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	731,82	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		731,82
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	49,89	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		49,89
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	435,65	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		435,65
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	625,92	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		625,92
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	328,20	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		328,20
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	48,16	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		48,16
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,52	
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,52
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	13,36	
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		13,36
14/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.411,00	
14/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.411,00
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.411,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.411,00
15/12/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO AUGUSTO DA SILVA	3.056,00	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO AUGUSTO DA SILVA		3.056,00
15/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	65,87	
15/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		65,87
15/12/2023	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	57,69	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		57,69
16/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376017 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	1.264,01	
			TRANSPORTE	324.909,81	323.645,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	TRANSPORTE	324.909,81	323.645,80
18/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,01
18/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	376017 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		
18/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	5.870,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		5.870,00
18/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD	1.170,00	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR EMPRESTIMO REALIZADO POR ISABELLA MARIA A TRAD		1.170,00
18/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
18/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.138,71	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.138,71
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	160,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		160,00
19/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1252	13.860,00	
20/12/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1252		13.860,00
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023	6.337,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023		6.337,00
20/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.272,73	
20/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.272,73
20/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.083,33	
20/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.083,33
20/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.874,78	
20/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.874,78
20/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	15.624,00	
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		15.624,00
20/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	624,93	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		624,93
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	7.814,00	
20/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		7.814,00
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	1.341,28	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		1.341,28
20/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO 12/2023	3,49	
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO 12/2023		3,49
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	135,21	
20/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		135,21
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 11/2023	1.460,03	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE INSS 11/2023		1.460,03
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023	1.341,28	
TRANSPORTE				409.660,58	408.319,30





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	409.660,58	408.319,30
20/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023		1.341,28
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES 11/2023 1	1.208,65	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2023 1		1.208,65
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
20/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.322,43	
20/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.322,43
20/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL	1.226,25	
20/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO DIGITAL		1.226,25
20/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7305 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	254,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7305 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		254,00
20/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 11/2023	135,21	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE IRRF 11/2023		135,21
21/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.015,04	
21/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.015,04
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.355,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.355,00
21/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
21/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.400,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.400,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.056,50	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.056,50
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	350,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		350,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	673,89	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		673,89
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.405,33	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.405,33
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	668,13	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		668,13
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.080,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.080,00
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
22/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	225,00	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		225,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	106,25	
22/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		106,25
26/12/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427474 DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA.	4.624,91	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427474 DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA.		4.624,91
26/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	186,00	
26/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		186,00
26/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6,00	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6,00
26/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PCT SERVIÇO	192,00	
			TRANSPORTE	469.541,17	469.349,17



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	469.541,17	469.349,17
			PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFA PCT SERVIÇO		192,00
26/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 02/24	4.236,25	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB PARC. 02/24		4.236,25
26/12/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1650309 2 26/12/2023	255,31	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 1650309 2 26/12/2023		255,31
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.506,59	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.506,59
26/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	36,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE DE SERVIÇO		36,00
26/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PARC. 02/24	914,81	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PARC. 02/24		914,81
26/12/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.332,00	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.332,00
26/12/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	18.173,39	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		18.173,39
27/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST	6.404,85	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONST		6.404,85
27/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7401 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	244,00	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7401 FERROBRAS BARBACENA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		244,00
28/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	909,09	
28/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		909,09
28/12/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 11/2023	1.200,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS 11/2023		1.200,00
28/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.620,00	
28/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.620,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	173,70	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		173,70
28/12/2023	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1651802 2 28/12/2023	266,41	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Nota Fi 1651802 2 28/12/2023		266,41
28/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	710,91	
28/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		710,91
29/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS	2,85	
29/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS COBRANÇA JUROS		2,85
29/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	297,15	
29/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		297,15
29/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
29/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	280,00	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		280,00
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	14.424,46	
			TRANSPORTE	527.998,94	513.574,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	527.998,94	513.574,48 14.424,46
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	6,65	
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		6,65
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	217,58	
30/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		217,58
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.242,18	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.242,18
30/12/2023	2.1.5.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.153,67	
30/12/2023	3.2.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.153,67
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	135,21	
30/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		135,21
30/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	570,70	
30/12/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		570,70
30/12/2023	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	62,70	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		62,70
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2023	1.349,35	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2023		1.349,35
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.349,35	
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.349,35
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2023	0,84	
30/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 30/12/2023		0,84
30/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	147,21	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		147,21
30/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.603,68	
30/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.603,68
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	128,29	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		128,29
30/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 12/2023	0,27	
30/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 12/2023		0,27
30/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.426,00	
30/12/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.426,00
31/12/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 12/2023	178,49	
31/12/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 12/2023		178,49
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2023	11.361,32	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2023		11.361,32
31/12/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	IRF S/ APLICAÇÃO	0,05	
31/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,05
31/12/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	1,48	
31/12/2023	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		1,48
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	61.376,91	
31/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		61.376,91
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	159.399,28	
31/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		159.399,28
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	121.717,21	
31/12/2023	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		121.717,21
			TRANSPORTE	891.427,36	891.427,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	TRANSPORTE	891.427,36	891.427,36
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.115,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		5.115,00
31/12/2023	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	REFERENTE DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023	240.000,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023		240.000,00
31/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	8.933,17	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		8.933,17
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	786,02	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		786,02
31/12/2023	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	380,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		380,00
31/12/2023	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	540,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		540,00
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	174.535,68	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		174.535,68
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	15.625,17	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		15.625,17
31/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	13.146,40	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		13.146,40
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	16.296,65	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		16.296,65
31/12/2023	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	14.400,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		14.400,00
31/12/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	516,81	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		516,81
31/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.445,65	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.445,65
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.749,24	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.749,24
31/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.713,38	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.713,38
31/12/2023	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	40,99	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		40,99
31/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	6.840,40	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		6.840,40
31/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	111.520,25	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		111.520,25
31/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	5.208,71	
31/12/2023					5.208,71
			TRANSPORTE	1.516.220,88	1.516.220,88



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.516.220,88 144,47	1.516.220,88
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		144,47
31/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	263.141,86	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		263.141,86
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	48.765,40	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		48.765,40
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	122.444,56	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		122.444,56
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	128,28	
31/12/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		128,28
31/12/2023	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	173,70	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		173,70
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	337.378,40	
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		337.378,40
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	55.735,37	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		55.735,37
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.171,09	
31/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.171,09
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	6.093,35	
31/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		6.093,35
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.346,79	
31/12/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.346,79
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	150,25	
31/12/2023	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		150,25
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.042,20	
31/12/2023	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.042,20
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	240,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		240,00
31/12/2023	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	295.541,64	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		295.541,64
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	687,96	
31/12/2023	3.2.2.05.0010	IRRF S/APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		687,96
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	53.729,52	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		53.729,52
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	53.729,52	
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		53.729,52
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO PREJUÍZO DO EXERCICIO	53.729,52	
TRANSPORTE				2.811.594,76	2.757.865,24





Empresa: **SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME**  
C.N.P.J.: 19.477.777/0001-70  
Endereço: Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO, BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 31209261493 Data: 06/04/1977

Folha: 0099  
Número livro: 0021

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO TOTAL DO MÊS	2.811.594,76  2.811.594,76	2.757.865,24 53.729,52 2.811.594,76

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. 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>1.260.424,36D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>971.724,34D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>847.783,04D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>811.753,74D</b>
CAIXA GERAL	811.753,74D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.029,30D</b>
SICOOB	36.029,30D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.634,75D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.630,00D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.630,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4,75D</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4,75D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.472,07D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.472,07D</b>
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.377,09D
APLICAÇÃO SICOOB	94,98D
<b>ESTOQUE</b>	<b>120.834,48D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>120.834,48D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	26.630,00D
MATÉRIA-PRIMA	58.048,48D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	14.175,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	21.981,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>288.700,02D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>288.700,02D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.100,02D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.100,02D
<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>1.260.424,36C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>449.932,96C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>418.508,41C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>418.508,41C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	352.450,91C
EMPRESTIMO PESSOA FISICA	27.140,00D
EMPRESTIMO SICOOB	93.197,50C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.759,39C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.759,39C</b>
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	464,12C
PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	2.295,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.011,31C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.011,31C</b>
IRRF A RECOLHER	471,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.361,32C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	178,49C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.653,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.294,87C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.822,00C
FÉRIAS A PAGAR	35,13D
AUTONOMOS A PAGAR	508,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.358,98C</b>
INSS A RECOLHER	1.452,09C
FGTS A RECOLHER	1.906,89C



Empresa: **SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME**  
C.N.P.J.: 19.477.777/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 31209261493 Data: 06/04/1977  
Endereço: Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO, BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0101  
Número livro: 0021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>810.491,40C</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>795.491,40C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>795.491,40C</b>
LUCROS ACUMULADOS	795.491,40C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.260.424,36 (um milhão duzentos e sessenta mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 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. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME  
**C.N.P.J.:** 19.477.777/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 31209261493 Data: 06/04/1977  
**Endereço:** Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO,  
BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0102  
Número livro: 0021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE PRODUTOS	263.141,86	
VENDA DE MERCADORIAS	48.765,40	
VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	295.541,64	
SERVIÇOS PRESTADOS	122.444,56	<u>729.893,46</u>

**DEDUÇÕES**

(-) ISS	(128,28)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(55.735,37)	<u>(55.863,65)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

674.029,81

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(337.378,40)	<u>(337.378,40)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

**LUCRO BRUTO**

336.651,41

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(390.554,63)

**DESPESAS COM VENDAS**

FRETES E CARRETOS	(786,02)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(380,00)	
HOSPEDAGEM	(540,00)	
COMBUSTÍVEL	(8.933,17)	<u>(10.639,19)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.093,35)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(174.535,68)	
13º SALÁRIO	(15.625,17)	
FÉRIAS	(13.146,40)	
FGTS	(16.296,65)	
VALE TRANSPORTE	(1.171,09)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.400,00)	
TAXAS DIVERSAS	(516,81)	
MULTAS DE MORA	(4.445,65)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.346,79)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.749,24)	
TELEFONE	(4.713,38)	
SEGUROS	(40,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.840,40)	
MEDICINA DO TRABALHO	(1.042,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(240,00)	
JUROS PASSIVOS	(111.520,25)	
DESPESAS BANCARIAS	(5.208,71)	
JUROS DE MORA	(144,47)	
IOF S/ APLICAÇÃO	(150,25)	
IRRF S/APLICAÇÕES	(687,96)	<u>(379.915,44)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENTA DE APLICAÇÃO	173,70	<u>173,70</u>
--------------------	--------	---------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

(53.729,52)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME  
**C.N.P.J.:** 19.477.777/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 31209261493 **Data:** 06/04/1977  
**Endereço:** Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO,  
BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0103  
**Número livro:** 0021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** (53.729,52)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** (53.729,52)

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. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	971.724,34 + 0,00	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	449.932,96 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	971.724,34	2,16
	Passivo Circulante	449.932,96	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.260.424,36	2,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	449.932,96 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	449.932,96 + 0,00	0,36
	Passivo Total	1.260.424,36	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	449.932,96 + 0,00	0,36
	Ativo	1.260.424,36	

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/275.576-3 no dia 02/05/2024. 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 31.12.2023**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Serralheria Vasconcelos Ltda - ME 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\$ 418.508,41 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e oito reais e quarenta e um centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

#### 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	93,34%
BIANCA LABELLE SILVA DE OLIVEIRA	6,66%

#### 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 2023.

---

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
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 VASCONCELOS LTDA -ME					
NIRE:	3120926149-3	CNPJ:	19.477.777/0001-70	NIRE Anterior:	3110039929-6
Nome Anterior:					
JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA -ME					
Município:	BARBACENA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0562275970054		Inscrição Municipal:	001060705	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Data assinatura:	02/05/2024
Quantidade de páginas:	107		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
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

