

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AYER FELIPE DE FARIA NETO					
NIRE:	3111125188-1	CNPJ:	21.183.741/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024443530053		Inscrição Municipal:	26005800	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/10/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	237
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	01/06/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	19890	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	1.733,04	
01/01/2022	19890	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		1.733,04
				TOTAL DO DIA	1.733,04	1.733,04
03/01/2022	19773	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1273 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	5.345,00	
03/01/2022	19773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1273 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		5.345,00
				TOTAL DO DIA	5.345,00	5.345,00
04/01/2022	16850	1.1.2.01.102.2	Hospital Universitario Gaffree e Guinle	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2344 CLIENTE Hospital Universitario Gaffree e Guinle	12.000,00	
04/01/2022	16850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2344 CLIENTE Hospital Universitario Gaffree e Guinle		12.000,00
04/01/2022	16851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2344 DO FORNEC. Hospital Universitario Gaffree e Guinle COM VENCTO EM 04/01/2022	12.000,00	
04/01/2022	16851	1.1.2.01.102.2	Hospital Universitario Gaffree e Guinle	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2344 DO FORNEC. Hospital Universitario Gaffree e Guinle COM VENCTO EM 04/01/2022		12.000,00
04/01/2022	19486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3522 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA	2.820,00	
04/01/2022	19486	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3522 FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA		2.820,00
04/01/2022	19487	2.1.3.01.068	LAMINACOES GRAFICO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/01/2022 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 04/01/2022	2.820,00	
04/01/2022	19487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/01/2022 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. LAMINACOES GRAFICO LTDA COM VENCTO EM 04/01/2022		2.820,00
				TOTAL DO DIA	29.640,00	29.640,00
05/01/2022	16852	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2348 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	1.980,00	
05/01/2022	16852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2348 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda		1.980,00
05/01/2022	16853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2348 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 05/01/2022	1.980,00	
05/01/2022	16853	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2348 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 05/01/2022		1.980,00
05/01/2022	19774	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 753 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	202,60	
05/01/2022	19774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 753 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		202,60
				TOTAL DO DIA	4.162,60	4.162,60
06/01/2022	16854	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2349 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	700,00	
06/01/2022	16854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2349 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados		700,00
06/01/2022	16855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2349 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 06/01/2022	700,00	
06/01/2022	16855	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2349 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 06/01/2022		700,00
06/01/2022	16856	1.1.2.01.101.2	Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2350 CLIENTE Iaça Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	1.750,00	
				TRANSPORTE	3.150,00	1.400,00



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	16856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	3.150,00	1.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2350 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		1.750,00
06/01/2022	16857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me COM VENCTO EM 06/01/2022	1.750,00	
06/01/2022	16857	1.1.2.01.101.2	Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me COM VENCTO EM 06/01/2022		1.750,00
06/01/2022	16858	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2351 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	1.260,00	
06/01/2022	16858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2351 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		1.260,00
06/01/2022	16859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2351 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 06/01/2022	1.260,00	
06/01/2022	16859	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2351 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 06/01/2022		1.260,00
06/01/2022	18879	1.1.2.01.100.6	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3066 CLIENTE Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR	350,00	
06/01/2022	18879	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3066 CLIENTE Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR		350,00
06/01/2022	18880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR EM 06/01/2022 CFE. Nota Fi 3066 DO FORNEC. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR COM VENCTO EM 06/01/2022	350,00	
06/01/2022	18880	1.1.2.01.100.6	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR EM 06/01/2022 CFE. Nota Fi 3066 DO FORNEC. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR COM VENCTO EM 06/01/2022		350,00
06/01/2022	19775	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 75 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI	4.930,00	
06/01/2022	19775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 75 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI		4.930,00
				TOTAL DO DIA	13.050,00	13.050,00
07/01/2022	13043	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2021	10.058,92	
07/01/2022	13043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2021		10.058,92
07/01/2022	13044	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2021	979,00	
07/01/2022	13044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2021		979,00
07/01/2022	13055	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2021	1.847,81	
07/01/2022	13055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2021		1.847,81
07/01/2022	16860	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2353 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	460,00	
07/01/2022	16860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2353 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		460,00
07/01/2022	16861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 07/01/2022	460,00	
07/01/2022	16861	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 07/01/2022		460,00
07/01/2022	16862	1.1.2.01.100.9	CM Menezes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2354 CLIENTE CM Menezes Ltda	130,00	
07/01/2022	16862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2354 CLIENTE CM Menezes Ltda		130,00
07/01/2022	16863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. CM Menezes Ltda COM VENCTO EM 07/01/2022	130,00	
07/01/2022	16863	1.1.2.01.100.9	CM Menezes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. CM Menezes Ltda COM VENCTO EM 07/01/2022		130,00
				TRANSPORTE	14.065,73	14.065,73

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	16864	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2355 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	14.065,73 380,00	14.065,73
07/01/2022	16864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2355 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		380,00
07/01/2022	16865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2355 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 07/01/2022	380,00	
07/01/2022	16865	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2355 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 07/01/2022		380,00
07/01/2022	16866	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2359 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	20,00	
07/01/2022	16866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2359 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		20,00
07/01/2022	16867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2359 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 07/01/2022	20,00	
07/01/2022	16867	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2359 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 07/01/2022		20,00
				TOTAL DO DIA	14.865,73	14.865,73
10/01/2022	16868	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2360 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
10/01/2022	16868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2360 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
10/01/2022	16869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2360 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 10/01/2022	620,00	
10/01/2022	16869	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2360 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 10/01/2022		620,00
				TOTAL DO DIA	1.240,00	1.240,00
11/01/2022	16870	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2363 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	840,00	
11/01/2022	16870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2363 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		840,00
11/01/2022	16871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2363 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 11/01/2022	840,00	
11/01/2022	16871	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2363 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 11/01/2022		840,00
11/01/2022	16872	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2368 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	120,00	
11/01/2022	16872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2368 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		120,00
11/01/2022	16873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 11/01/2022	120,00	
11/01/2022	16873	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 11/01/2022		120,00
11/01/2022	16874	1.1.2.01.100.4	Libri Incorporadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2369 CLIENTE Libri Incorporadora Ltda	150,00	
11/01/2022	16874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2369 CLIENTE Libri Incorporadora Ltda		150,00
11/01/2022	16875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2369 DO FORNEC. Libri Incorporadora Ltda COM VENCTO EM 11/01/2022	150,00	
11/01/2022	16875	1.1.2.01.100.4	Libri Incorporadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2369 DO FORNEC. Libri Incorporadora Ltda COM VENCTO EM 11/01/2022		150,00
11/01/2022	16876	1.1.2.01.982	Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2371 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	3.430,00	
				TRANSPORTE	5.650,00	2.220,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	16876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2371 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	5.650,00	2.220,00 3.430,00
11/01/2022	16877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2371 DO FORNEC. Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 11/01/2022	3.430,00	
11/01/2022	16877	1.1.2.01.982	Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2371 DO FORNEC. Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 11/01/2022		3.430,00
11/01/2022	16878	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2372 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	280,00	
11/01/2022	16878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2372 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		280,00
11/01/2022	16879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2372 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 11/01/2022	280,00	
11/01/2022	16879	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2372 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 11/01/2022		280,00
11/01/2022	18881	1.1.2.01.100.1	Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3067 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	4.900,00	
11/01/2022	18881	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3067 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados		4.900,00
11/01/2022	18882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados EM 11/01/2022 CFE. Nota Fi 3067 DO FORNEC. Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados COM VENCTO EM 11/01/2022	4.900,00	
11/01/2022	18882	1.1.2.01.100.1	Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados EM 11/01/2022 CFE. Nota Fi 3067 DO FORNEC. Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados COM VENCTO EM 11/01/2022		4.900,00
11/01/2022	19454	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74928 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.468,79	
11/01/2022	19454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74928 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.468,79
				TOTAL DO DIA	20.908,79	20.908,79
13/01/2022	16880	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2374 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	320,00	
13/01/2022	16880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2374 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		320,00
13/01/2022	16881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2374 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 13/01/2022	320,00	
13/01/2022	16881	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2374 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 13/01/2022		320,00
13/01/2022	16882	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2376 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.380,00	
13/01/2022	16882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2376 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.380,00
13/01/2022	16883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2376 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 13/01/2022	1.380,00	
13/01/2022	16883	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2376 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 13/01/2022		1.380,00
13/01/2022	16886	1.1.2.01.101.4	JR de Souza Produtos e Servicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2379 CLIENTE JR de Souza Produtos e Servicos	330,00	
13/01/2022	16886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2379 CLIENTE JR de Souza Produtos e Servicos		330,00
13/01/2022	16887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. JR de Souza Produtos e Servicos COM VENCTO EM 13/01/2022	330,00	
				TRANSPORTE	4.060,00	3.730,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	16887	1.1.2.01.101.4	JR de Souza Produtos e Servicos	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. JR de Souza Produtos e Servicos COM VENCTO EM 13/01/2022	4.060,00	3.730,00 330,00
13/01/2022	16888	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2383 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	2.940,00	
13/01/2022	16888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2383 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		2.940,00
13/01/2022	16889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2383 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 13/01/2022	2.940,00	
13/01/2022	16889	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2383 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 13/01/2022		2.940,00
13/01/2022	16890	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2384 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	960,00	
13/01/2022	16890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2384 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		960,00
13/01/2022	16891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2384 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 13/01/2022	960,00	
13/01/2022	16891	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2384 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 13/01/2022		960,00
13/01/2022	16892	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2385 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	750,00	
13/01/2022	16892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2385 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		750,00
13/01/2022	16893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 13/01/2022	750,00	
13/01/2022	16893	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 13/01/2022		750,00
13/01/2022	18877	1.1.2.01.001	ANA LUIZA PEREIRA SARAMAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2377 CLIENTE ANA LUIZA PEREIRA SARAMAGO	350,00	
13/01/2022	18877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2377 CLIENTE ANA LUIZA PEREIRA SARAMAGO		350,00
13/01/2022	18878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2377 DO FORNEC. ANA LUIZA PEREIRA SARAMAGO COM VENCTO EM 13/01/2022	350,00	
13/01/2022	18878	1.1.2.01.001	ANA LUIZA PEREIRA SARAMAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2377 DO FORNEC. ANA LUIZA PEREIRA SARAMAGO COM VENCTO EM 13/01/2022		350,00
TOTAL DO DIA					14.060,00	14.060,00
14/01/2022	16894	1.1.2.01.100.9	CM Menezes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2386 CLIENTE CM Menezes Ltda	480,00	
14/01/2022	16894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2386 CLIENTE CM Menezes Ltda		480,00
14/01/2022	16895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2386 DO FORNEC. CM Menezes Ltda COM VENCTO EM 14/01/2022	480,00	
14/01/2022	16895	1.1.2.01.100.9	CM Menezes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2386 DO FORNEC. CM Menezes Ltda COM VENCTO EM 14/01/2022		480,00
14/01/2022	16896	1.1.2.01.100.7	Saber Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2387 CLIENTE Saber Contabil Ltda	2.690,00	
14/01/2022	16896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2387 CLIENTE Saber Contabil Ltda		2.690,00
14/01/2022	16897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2387 DO FORNEC. Saber Contabil Ltda COM VENCTO EM 14/01/2022	2.690,00	
14/01/2022	16897	1.1.2.01.100.7	Saber Contabil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2387 DO FORNEC. Saber Contabil Ltda COM VENCTO EM 14/01/2022		2.690,00
14/01/2022	16898	1.1.2.01.100.7	Comercial RN Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2389 CLIENTE Comercial RN Ltda	2.350,00	
14/01/2022	16898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2389 CLIENTE Comercial RN Ltda		2.350,00
14/01/2022	16899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2389 DO FORNEC. Comercial RN Ltda COM VENCTO EM 14/01/2022	2.350,00	
14/01/2022	16899	1.1.2.01.100.7	Comercial RN Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2389 DO FORNEC. Comercial RN Ltda COM VENCTO EM 14/01/2022		2.350,00
TRANSPORTE					11.040,00	11.040,00



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	16900	1.1.2.01.100.8	Celso Martins Faria Junior	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2390 CLIENTE Celso Martins Faria Junior	11.040,00 640,00	11.040,00
14/01/2022	16900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2390 CLIENTE Celso Martins Faria Junior		640,00
14/01/2022	16901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2390 DO FORNEC. Celso Martins Faria Junior COM VENCTO EM 14/01/2022	640,00	
14/01/2022	16901	1.1.2.01.100.8	Celso Martins Faria Junior	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2390 DO FORNEC. Celso Martins Faria Junior COM VENCTO EM 14/01/2022		640,00
14/01/2022	18883	1.1.2.01.100.0	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3068 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	13.800,00	
14/01/2022	18883	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3068 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO		13.800,00
14/01/2022	18884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO EM 14/01/2022 CFE. Nota Fi 3068 DO FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO COM VENCTO EM 14/01/2022	13.800,00	
14/01/2022	18884	1.1.2.01.100.0	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO EM 14/01/2022 CFE. Nota Fi 3068 DO FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO COM VENCTO EM 14/01/2022		13.800,00
				TOTAL DO DIA	39.920,00	39.920,00
16/01/2022	19455	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 12022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
16/01/2022	19456	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 12022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/01/2022	4.288,46	
16/01/2022	19456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 12022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/01/2022		4.288,46
16/01/2022	19457	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 12022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/01/2022		427,54
16/01/2022	19458	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 12022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	9.004,46	9.004,46
17/01/2022	16902	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2391 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
17/01/2022	16902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2391 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
17/01/2022	16903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2391 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/01/2022	620,00	
17/01/2022	16903	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2391 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/01/2022		620,00
17/01/2022	16904	1.1.2.01.100.7	Luciana Portilho Kids Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2393 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli	300,00	
17/01/2022	16904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2393 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli		300,00
17/01/2022	16905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2393 DO FORNEC. Luciana Portilho Kids Eirelli COM VENCTO EM 17/01/2022	300,00	
17/01/2022	16905	1.1.2.01.100.7	Luciana Portilho Kids Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2393 DO FORNEC. Luciana Portilho Kids Eirelli COM VENCTO EM 17/01/2022		300,00
17/01/2022	16906	1.1.2.01.101.0	Centro Auditivo Audiokaan Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2394 CLIENTE Centro Auditivo Audiokaan Ltda	970,00	
17/01/2022	16906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2394 CLIENTE Centro Auditivo Audiokaan Ltda		970,00
17/01/2022	16907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2394 DO FORNEC. Centro Auditivo Audiokaan Ltda COM VENCTO EM 17/01/2022	970,00	
17/01/2022	16907	1.1.2.01.101.0	Centro Auditivo Audiokaan Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2394 DO FORNEC. Centro Auditivo Audiokaan Ltda COM VENCTO EM 17/01/2022		970,00
				TRANSPORTE	3.780,00	3.780,00



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	16908	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2395 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	3.780,00 980,00	3.780,00
17/01/2022	16908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2395 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		980,00
17/01/2022	16909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2395 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 17/01/2022	980,00	
17/01/2022	16909	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2395 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 17/01/2022		980,00
17/01/2022	16910	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2398 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	840,00	
17/01/2022	16910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2398 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		840,00
17/01/2022	16911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 17/01/2022	840,00	
17/01/2022	16911	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 17/01/2022		840,00
			TOTAL DO DIA		7.420,00	7.420,00
19/01/2022	16912	1.1.2.01.101.1	A Associacao Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento - Ass	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2401 CLIENTE A Associacao Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento - Ass	7.440,00	
19/01/2022	16912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2401 CLIENTE A Associacao Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento - Ass		7.440,00
19/01/2022	16913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2401 DO FORNEC. A Associacao Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento - Ass COM VENCTO EM 19/01/2022	7.440,00	
19/01/2022	16913	1.1.2.01.101.1	A Associacao Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento - Ass	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2401 DO FORNEC. A Associacao Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento - Ass COM VENCTO EM 19/01/2022		7.440,00
19/01/2022	16914	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2403 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	320,00	
19/01/2022	16914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2403 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		320,00
19/01/2022	16915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2403 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 19/01/2022	320,00	
19/01/2022	16915	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2403 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 19/01/2022		320,00
19/01/2022	16916	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2405 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	260,00	
19/01/2022	16916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2405 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		260,00
19/01/2022	16917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 19/01/2022	260,00	
19/01/2022	16917	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 19/01/2022		260,00
19/01/2022	16918	1.1.2.01.101.4	Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2406 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	5.090,00	
19/01/2022	16918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2406 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		5.090,00
19/01/2022	16919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2406 DO FORNEC. Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda COM VENCTO EM 19/01/2022	5.090,00	
19/01/2022	16919	1.1.2.01.101.4	Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2406 DO FORNEC. Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda COM VENCTO EM 19/01/2022		5.090,00
			TOTAL DO DIA		26.220,00	26.220,00
			TRANSPORTE			



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	12652	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	13.732,26	
20/01/2022	12652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021		13.732,26
20/01/2022	12653	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2021	263,87	
20/01/2022	12653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 12/2021		263,87
20/01/2022	13052	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2021	241,09	
20/01/2022	13052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2021		241,09
20/01/2022	13053	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2021	1.648,83	
20/01/2022	13053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2021		1.648,83
				TOTAL DO DIA	15.886,05	15.886,05
21/01/2022	16920	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2410 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	5.890,00	
21/01/2022	16920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2410 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		5.890,00
21/01/2022	16921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 21/01/2022	5.890,00	
21/01/2022	16921	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 21/01/2022		5.890,00
21/01/2022	16922	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2411 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	4.480,00	
21/01/2022	16922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2411 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		4.480,00
21/01/2022	16923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 21/01/2022	4.480,00	
21/01/2022	16923	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2411 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 21/01/2022		4.480,00
21/01/2022	19446	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75111 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	870,50	
21/01/2022	19446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75111 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		870,50
21/01/2022	19447	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75112 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	211,97	
21/01/2022	19447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75112 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		211,97
21/01/2022	19448	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75131 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	191,42	
21/01/2022	19448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75131 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		191,42
21/01/2022	19449	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75132 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	9.555,77	
21/01/2022	19449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75132 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		9.555,77
21/01/2022	19450	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75133 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.963,13	
21/01/2022	19450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75133 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.963,13
21/01/2022	19451	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75134 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.388,08	
21/01/2022	19451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75134 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.388,08
				TOTAL DO DIA	44.920,87	44.920,87
24/01/2022	16924	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2419 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
				TRANSPORTE	620,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	16924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2419 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	620,00
24/01/2022	16925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2419 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022	620,00	
24/01/2022	16925	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2419 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022		620,00
24/01/2022	16926	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2420 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
24/01/2022	16926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2420 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
24/01/2022	16927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2420 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022	3.395,00	
24/01/2022	16927	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2420 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022		3.395,00
24/01/2022	16928	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2421 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
24/01/2022	16928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2421 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
24/01/2022	16929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2421 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022	2.223,00	
24/01/2022	16929	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2421 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022		2.223,00
24/01/2022	16930	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2422 CLIENTE federação nacional das apaes	3.395,00	
24/01/2022	16930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2422 CLIENTE federação nacional das apaes		3.395,00
24/01/2022	16931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2422 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022	3.395,00	
24/01/2022	16931	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2422 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022		3.395,00
24/01/2022	16932	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2423 CLIENTE federação nacional das apaes	2.223,00	
24/01/2022	16932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2423 CLIENTE federação nacional das apaes		2.223,00
24/01/2022	16933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2423 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022	2.223,00	
24/01/2022	16933	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2423 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022		2.223,00
24/01/2022	16934	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2424 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	70,00	
24/01/2022	16934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2424 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		70,00
24/01/2022	16935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2424 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 24/01/2022	70,00	
24/01/2022	16935	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2424 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 24/01/2022		70,00
24/01/2022	16936	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2425 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
24/01/2022	16936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2425 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
24/01/2022	16937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022	620,00	
TRANSPORTE					25.092,00	24.472,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	16937	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 24/01/2022	25.092,00	24.472,00 620,00
24/01/2022	16938	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2426 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	580,00	
24/01/2022	16938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2426 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão		580,00
24/01/2022	16939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2426 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 24/01/2022	580,00	
24/01/2022	16939	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2426 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 24/01/2022		580,00
24/01/2022	16940	1.1.2.01.101.5	Sindicato Rural de Uberlandia	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2428 CLIENTE Sindicato Rural de Uberlandia	520,00	
24/01/2022	16940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2428 CLIENTE Sindicato Rural de Uberlandia		520,00
24/01/2022	16941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. Sindicato Rural de Uberlandia COM VENCTO EM 24/01/2022	520,00	
24/01/2022	16941	1.1.2.01.101.5	Sindicato Rural de Uberlandia	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. Sindicato Rural de Uberlandia COM VENCTO EM 24/01/2022		520,00
24/01/2022	16942	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2429 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	150,00	
24/01/2022	16942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2429 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		150,00
24/01/2022	16943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 24/01/2022	150,00	
24/01/2022	16943	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 24/01/2022		150,00
24/01/2022	16944	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2430 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	66,67	
24/01/2022	16944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2430 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		66,67
24/01/2022	16945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2022	66,67	
24/01/2022	16945	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 24/01/2022		66,67
				TOTAL DO DIA	27.725,34	27.725,34
25/01/2022	16946	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2431 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	630,00	
25/01/2022	16946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2431 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		630,00
25/01/2022	16947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 25/01/2022	630,00	
25/01/2022	16947	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 25/01/2022		630,00
25/01/2022	16948	1.1.2.01.100.1	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2434 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	3.390,00	
25/01/2022	16948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2434 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		3.390,00
25/01/2022	16949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2434 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 25/01/2022	3.390,00	
25/01/2022	16949	1.1.2.01.100.1	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2434 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 25/01/2022		3.390,00
25/01/2022	16950	1.1.2.01.101.7	Central de Acao Social Avancada-casa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2435 CLIENTE Central de Acao Social Avancada-casa	120,00	
25/01/2022	16950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2435 CLIENTE Central de Acao Social Avancada-casa		120,00
25/01/2022	16951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2435 DO FORNEC. Central de Acao Social Avancada-casa COM VENCTO EM 25/01/2022	120,00	
				TRANSPORTE	8.280,00	8.160,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	16951	1.1.2.01.101.7	Central de Acao Social Avancada-casa	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2435 DO FORNEC. Central de Acao Social Avancada-casa COM VENCTO EM 25/01/2022	8.280,00	8.160,00 120,00
25/01/2022	19452	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 58256 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	255,00	
25/01/2022	19452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 58256 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		255,00
25/01/2022	19453	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3509 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	2.071,52	
25/01/2022	19453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3509 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		2.071,52
				TOTAL DO DIA	10.606,52	10.606,52
27/01/2022	16952	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2440 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	240,00	
27/01/2022	16952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2440 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		240,00
27/01/2022	16953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2440 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 27/01/2022	240,00	
27/01/2022	16953	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2440 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 27/01/2022		240,00
27/01/2022	16954	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2443 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.650,00	
27/01/2022	16954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2443 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.650,00
27/01/2022	16955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2443 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 27/01/2022	1.650,00	
27/01/2022	16955	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2443 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 27/01/2022		1.650,00
27/01/2022	16956	1.1.2.01.101.8	KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2444 CLIENTE KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	690,00	
27/01/2022	16956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2444 CLIENTE KS Partners Solucoes Financeiras Ltda		690,00
27/01/2022	16957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2444 DO FORNEC. KS Partners Solucoes Financeiras Ltda COM VENCTO EM 27/01/2022	690,00	
27/01/2022	16957	1.1.2.01.101.8	KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2444 DO FORNEC. KS Partners Solucoes Financeiras Ltda COM VENCTO EM 27/01/2022		690,00
27/01/2022	16958	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2445 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	1.054,00	
27/01/2022	16958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2445 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		1.054,00
27/01/2022	16959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2445 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 27/01/2022	1.054,00	
27/01/2022	16959	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2445 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 27/01/2022		1.054,00
27/01/2022	16960	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2446 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	918,00	
27/01/2022	16960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2446 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		918,00
27/01/2022	16961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2446 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 27/01/2022	918,00	
27/01/2022	16961	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2446 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 27/01/2022		918,00
27/01/2022	16962	1.1.2.01.101.9	Camara Municipal de Perdizes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2447 CLIENTE Camara Municipal de Perdizes	3.940,00	
				TRANSPORTE	13.044,00	9.104,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	16962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2447 CLIENTE Camara Municipal de Perdizes	13.044,00	9.104,00 3.940,00
27/01/2022	16963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2447 DO FORNEC. Camara Municipal de Perdizes COM VENCTO EM 27/01/2022	3.940,00	
27/01/2022	16963	1.1.2.01.101.9	Camara Municipal de Perdizes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2447 DO FORNEC. Camara Municipal de Perdizes COM VENCTO EM 27/01/2022		3.940,00
			TOTAL DO DIA		16.984,00	16.984,00
28/01/2022	16964	1.1.2.01.101.3	Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2448 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	640,00	
28/01/2022	16964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2448 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me		640,00
28/01/2022	16965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. Servicos Medicos Especializados Eireli - Me COM VENCTO EM 28/01/2022	640,00	
28/01/2022	16965	1.1.2.01.101.3	Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. Servicos Medicos Especializados Eireli - Me COM VENCTO EM 28/01/2022		640,00
28/01/2022	16966	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2449 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.790,00	
28/01/2022	16966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2449 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.790,00
28/01/2022	16967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 28/01/2022	1.790,00	
28/01/2022	16967	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 28/01/2022		1.790,00
28/01/2022	16968	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2450 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	470,00	
28/01/2022	16968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2450 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		470,00
28/01/2022	16969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 28/01/2022	470,00	
28/01/2022	16969	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 28/01/2022		470,00
28/01/2022	16970	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2451 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	379,98	
28/01/2022	16970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2451 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		379,98
28/01/2022	16971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 28/01/2022	379,98	
28/01/2022	16971	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 28/01/2022		379,98
28/01/2022	16972	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2452 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	80,00	
28/01/2022	16972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2452 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		80,00
28/01/2022	16973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2452 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 28/01/2022	80,00	
28/01/2022	16973	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2452 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 28/01/2022		80,00
			TOTAL DO DIA		6.719,96	6.719,96
31/01/2022	13596	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	16.215,06	
31/01/2022	13596	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		16.215,06
31/01/2022	13597	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	4.721,60	
			TRANSPORTE		20.936,66	16.215,06



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	13597	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	20.936,66	16.215,06 4.721,60
31/01/2022	13598	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	13598	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	13599	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.217,01	
31/01/2022	13599	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.217,01
31/01/2022	13600	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.096,38	
31/01/2022	13600	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.096,38
31/01/2022	13601	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2022	95,91	
31/01/2022	13601	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2022		95,91
31/01/2022	13602	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/01/2022	13602	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/01/2022	13603	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,02	
31/01/2022	13603	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,02
31/01/2022	13701	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	162,42	
31/01/2022	13701	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		162,42
31/01/2022	13742	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.691,95	
31/01/2022	13742	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.691,95
31/01/2022	13743	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	135,32	
31/01/2022	13743	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		135,32
31/01/2022	13766	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	1.268,99	
31/01/2022	13766	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		1.268,99
31/01/2022	13767	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	101,49	
31/01/2022	13767	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		101,49
31/01/2022	16098	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022	11.909,34	
31/01/2022	16098	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022		11.909,34
31/01/2022	16974	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2456 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	2.440,00	
31/01/2022	16974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2456 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda		2.440,00
31/01/2022	16975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2456 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 31/01/2022	2.440,00	
31/01/2022	16975	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2456 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 31/01/2022		2.440,00
31/01/2022	16976	1.1.2.01.101.1	Brand Publicidade Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2460 CLIENTE Brand Publicidade Eireli - Me	1.350,00	
31/01/2022	16976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2460 CLIENTE Brand Publicidade Eireli - Me		1.350,00
31/01/2022	16977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2460 DO FORNEC. Brand Publicidade Eireli - Me COM VENCTO EM 31/01/2022	1.350,00	
31/01/2022	16977	1.1.2.01.101.1	Brand Publicidade Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2460 DO FORNEC. Brand Publicidade Eireli - Me COM VENCTO EM 31/01/2022		1.350,00
31/01/2022	16978	1.1.2.01.100.9	WF Agronegocios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2462 CLIENTE WF Agronegocios Ltda	2.390,00	
31/01/2022	16978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2462 CLIENTE WF Agronegocios Ltda		2.390,00
31/01/2022	16979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2462 DO FORNEC. WF Agronegocios Ltda COM VENCTO EM 31/01/2022	2.390,00	
31/01/2022	16979	1.1.2.01.100.9	WF Agronegocios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2462 DO FORNEC. WF Agronegocios Ltda COM VENCTO EM 31/01/2022		2.390,00
31/01/2022	19776	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 284 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	800,00	
TRANSPORTE					53.120,81	52.320,81



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	19776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 284 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	53.120,81	52.320,81 800,00
				TOTAL DO DIA	53.120,81	53.120,81
				TOTAL DO MÊS	363.533,17	363.533,17
01/02/2022	16980	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2465 CLIENTE Uniben Saude Ltda	1.330,00	
01/02/2022	16980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2465 CLIENTE Uniben Saude Ltda		1.330,00
01/02/2022	16981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 01/02/2022	1.330,00	
01/02/2022	16981	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 01/02/2022		1.330,00
				TOTAL DO DIA	2.660,00	2.660,00
02/02/2022	16982	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2466 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	5.680,00	
02/02/2022	16982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2466 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		5.680,00
02/02/2022	16983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2466 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 02/02/2022	5.680,00	
02/02/2022	16983	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2466 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 02/02/2022		5.680,00
02/02/2022	19777	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 80 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI	2.520,00	
02/02/2022	19777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 80 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI		2.520,00
				TOTAL DO DIA	13.880,00	13.880,00
03/02/2022	16984	1.1.2.01.101.7	Sintegra - Inscrição: 31633098000148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2467 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	990,00	
03/02/2022	16984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2467 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		990,00
03/02/2022	16985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2467 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 31633098000148 COM VENCTO EM 03/02/2022	990,00	
03/02/2022	16985	1.1.2.01.101.7	Sintegra - Inscrição: 31633098000148	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2467 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 31633098000148 COM VENCTO EM 03/02/2022		990,00
03/02/2022	16986	1.1.2.01.101.2	Transpedrosa S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2468 CLIENTE Transpedrosa S/A	440,00	
03/02/2022	16986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2468 CLIENTE Transpedrosa S/A		440,00
03/02/2022	16987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2468 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 03/02/2022	440,00	
03/02/2022	16987	1.1.2.01.101.2	Transpedrosa S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2468 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 03/02/2022		440,00
03/02/2022	16988	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2469 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	320,00	
03/02/2022	16988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2469 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		320,00
03/02/2022	16989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2469 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 03/02/2022	320,00	
03/02/2022	16989	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2469 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 03/02/2022		320,00
03/02/2022	16990	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2473 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	425,00	
03/02/2022	16990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2473 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		425,00
03/02/2022	16991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2473 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 03/02/2022	425,00	
03/02/2022	16991	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2473 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 03/02/2022		425,00
				TRANSPORTE	4.350,00	4.350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.350,00	4.350,00
03/02/2022	16992	1.1.2.01.100.0	Instituto Sao Joao Evangelista e Seu Discipulo Santo Inacio	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2474 CLIENTE Instituto Sao Joao Evangelista e Seu Discipulo Santo Inacio	1.650,00	
03/02/2022	16992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2474 CLIENTE Instituto Sao Joao Evangelista e Seu Discipulo Santo Inacio		1.650,00
03/02/2022	16993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2474 DO FORNEC. Instituto Sao Joao Evangelista e Seu Discipulo Santo Inacio COM VENCTO EM 03/02/2022	1.650,00	
03/02/2022	16993	1.1.2.01.100.0	Instituto Sao Joao Evangelista e Seu Discipulo Santo Inacio	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2474 DO FORNEC. Instituto Sao Joao Evangelista e Seu Discipulo Santo Inacio COM VENCTO EM 03/02/2022		1.650,00
03/02/2022	16994	1.1.2.01.102.2	Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2475 CLIENTE Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda	2.410,00	
03/02/2022	16994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2475 CLIENTE Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda		2.410,00
03/02/2022	16995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2475 DO FORNEC. Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda COM VENCTO EM 03/02/2022	2.410,00	
03/02/2022	16995	1.1.2.01.102.2	Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2475 DO FORNEC. Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda COM VENCTO EM 03/02/2022		2.410,00
03/02/2022	16996	1.1.2.01.101.2	Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2476 CLIENTE Iaça Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	1.750,00	
03/02/2022	16996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2476 CLIENTE Iaça Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me		1.750,00
03/02/2022	16997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2476 DO FORNEC. Iaça Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me COM VENCTO EM 03/02/2022	1.750,00	
03/02/2022	16997	1.1.2.01.101.2	Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2476 DO FORNEC. Iaça Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me COM VENCTO EM 03/02/2022		1.750,00
03/02/2022	19463	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75403 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.869,37	
03/02/2022	19463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75403 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.869,37
				TOTAL DO DIA	19.839,37	19.839,37
04/02/2022	16998	1.1.2.01.100.1	HR Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2478 CLIENTE HR Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	109,99	
04/02/2022	16998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2478 CLIENTE HR Consultoria e Assessoria Contabil Ltda		109,99
04/02/2022	16999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. HR Consultoria e Assessoria Contabil Ltda COM VENCTO EM 04/02/2022	109,99	
04/02/2022	16999	1.1.2.01.100.1	HR Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. HR Consultoria e Assessoria Contabil Ltda COM VENCTO EM 04/02/2022		109,99
04/02/2022	17000	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2480 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	3.450,00	
04/02/2022	17000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2480 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		3.450,00
04/02/2022	17001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 04/02/2022	3.450,00	
04/02/2022	17001	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 04/02/2022		3.450,00
04/02/2022	19465	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 898 FORNEC. PETALAS DE PAZ PAISAGISMO LTDA - EPP	600,00	
04/02/2022	19465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 898 FORNEC. PETALAS DE PAZ PAISAGISMO LTDA - EPP		600,00
				TOTAL DO DIA	7.719,98	7.719,98
05/02/2022	13509	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2022	10.180,54	
				TRANSPORTE	10.180,54	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	13509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2022	10.180,54	10.180,54
05/02/2022	13510	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	13510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2022		1.078,68
				TOTAL DO DIA	11.259,22	11.259,22
07/02/2022	13508	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2022	1.258,78	
07/02/2022	13508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2022		1.258,78
07/02/2022	19778	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 845 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	142,72	
07/02/2022	19778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 845 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		142,72
07/02/2022	19779	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1277 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	4.240,00	
07/02/2022	19779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1277 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		4.240,00
07/02/2022	19780	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1698 FORNEC. HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA	10.617,60	
07/02/2022	19780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1698 FORNEC. HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA		10.617,60
				TOTAL DO DIA	16.259,10	16.259,10
08/02/2022	17002	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2482 CLIENTE federação nacional das apaes	620,00	
08/02/2022	17002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2482 CLIENTE federação nacional das apaes		620,00
08/02/2022	17003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2482 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 08/02/2022	620,00	
08/02/2022	17003	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2482 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 08/02/2022		620,00
08/02/2022	17004	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2488 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	760,00	
08/02/2022	17004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2488 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		760,00
08/02/2022	17005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2488 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 08/02/2022	760,00	
08/02/2022	17005	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2488 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 08/02/2022		760,00
08/02/2022	17006	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2489 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	5.180,00	
08/02/2022	17006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2489 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		5.180,00
08/02/2022	17007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2489 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 08/02/2022	5.180,00	
08/02/2022	17007	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2489 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 08/02/2022		5.180,00
				TOTAL DO DIA	13.120,00	13.120,00
09/02/2022	17008	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2490 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.650,00	
09/02/2022	17008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2490 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.650,00
09/02/2022	17009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2490 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 09/02/2022	1.650,00	
				TRANSPORTE	3.300,00	1.650,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	17009	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2490 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 09/02/2022	3.300,00	1.650,00 1.650,00
09/02/2022	17010	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2491 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	60,00	
09/02/2022	17010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2491 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		60,00
09/02/2022	17011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2491 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 09/02/2022	60,00	
09/02/2022	17011	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2491 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 09/02/2022		60,00
09/02/2022	17012	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2492 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	200,00	
09/02/2022	17012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2492 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		200,00
09/02/2022	17013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2492 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 09/02/2022	200,00	
09/02/2022	17013	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2492 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 09/02/2022		200,00
09/02/2022	17014	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2494 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.690,00	
09/02/2022	17014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2494 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.690,00
09/02/2022	17015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2494 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022	1.690,00	
09/02/2022	17015	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2494 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022		1.690,00
09/02/2022	17016	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2495 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	690,00	
09/02/2022	17016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2495 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		690,00
09/02/2022	17017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 09/02/2022	690,00	
09/02/2022	17017	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 09/02/2022		690,00
09/02/2022	17018	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2496 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	960,00	
09/02/2022	17018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2496 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		960,00
09/02/2022	17019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2496 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022	960,00	
09/02/2022	17019	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2496 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022		960,00
09/02/2022	17020	1.1.2.01.101.8	Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2497 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	690,00	
09/02/2022	17020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2497 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		690,00
09/02/2022	17021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2497 DO FORNEC. Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022	690,00	
09/02/2022	17021	1.1.2.01.101.8	Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2497 DO FORNEC. Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022		690,00
09/02/2022	17022	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2505 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	720,00	
TRANSPORTE					12.600,00	11.880,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	17022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2505 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	12.600,00	11.880,00 720,00
09/02/2022	17023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2505 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022	720,00	
09/02/2022	17023	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2505 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 09/02/2022		720,00
09/02/2022	18885	1.1.2.01.100.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	40.000,00	
09/02/2022	18885	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		40.000,00
09/02/2022	18886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EM 09/02/2022 CFE. Nota Fi 3069 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COM VENCTO EM 09/02/2022	40.000,00	
09/02/2022	18886	1.1.2.01.100.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EM 09/02/2022 CFE. Nota Fi 3069 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COM VENCTO EM 09/02/2022		40.000,00
				TOTAL DO DIA	93.320,00	93.320,00
10/02/2022	17024	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2508 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	1.450,00	
10/02/2022	17024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2508 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		1.450,00
10/02/2022	17025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2508 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 10/02/2022	1.450,00	
10/02/2022	17025	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2508 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 10/02/2022		1.450,00
				TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
11/02/2022	17026	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2510 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	2.890,00	
11/02/2022	17026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2510 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda		2.890,00
11/02/2022	17027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2510 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 11/02/2022	2.890,00	
11/02/2022	17027	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2510 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 11/02/2022		2.890,00
11/02/2022	17028	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2515 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	320,00	
11/02/2022	17028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2515 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		320,00
11/02/2022	17029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2515 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 11/02/2022	320,00	
11/02/2022	17029	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2515 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 11/02/2022		320,00
11/02/2022	19466	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 585 FORNEC. PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI	3.620,00	
11/02/2022	19466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 585 FORNEC. PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI		3.620,00
				TOTAL DO DIA	10.040,00	10.040,00
14/02/2022	13513	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA REF. A 02/2022	1.947,81	
14/02/2022	13513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA REF. A 02/2022		1.947,81
14/02/2022	17030	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2517 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	1.290,00	
				TRANSPORTE	3.237,81	1.947,81

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	17030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2517 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	3.237,81	1.947,81 1.290,00
14/02/2022	17031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2517 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 14/02/2022	1.290,00	
14/02/2022	17031	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2517 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 14/02/2022		1.290,00
				TOTAL DO DIA	4.527,81	4.527,81
15/02/2022	17032	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2518 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	2.550,00	
15/02/2022	17032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2518 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		2.550,00
15/02/2022	17033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2518 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 15/02/2022	2.550,00	
15/02/2022	17033	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2518 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 15/02/2022		2.550,00
				TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
16/02/2022	13702	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	173,01	
16/02/2022	13702	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		173,01
16/02/2022	13703	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2022	3,55	
16/02/2022	13703	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2022		3,55
16/02/2022	13704	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.124,37	
16/02/2022	13704	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.124,37
16/02/2022	17034	1.1.2.01.100.6	Camila Lima Coimbra	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2521 CLIENTE Camila Lima Coimbra	190,00	
16/02/2022	17034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2521 CLIENTE Camila Lima Coimbra		190,00
16/02/2022	17035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2521 DO FORNEC. Camila Lima Coimbra COM VENCTO EM 16/02/2022	190,00	
16/02/2022	17035	1.1.2.01.100.6	Camila Lima Coimbra	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2521 DO FORNEC. Camila Lima Coimbra COM VENCTO EM 16/02/2022		190,00
16/02/2022	17036	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2524 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	240,00	
16/02/2022	17036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2524 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		240,00
16/02/2022	17037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2524 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 16/02/2022	240,00	
16/02/2022	17037	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2524 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 16/02/2022		240,00
16/02/2022	17038	1.1.2.01.100.9	Top Veiculos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2528 CLIENTE Top Veiculos Ltda	1.090,00	
16/02/2022	17038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2528 CLIENTE Top Veiculos Ltda		1.090,00
16/02/2022	17039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2528 DO FORNEC. Top Veiculos Ltda COM VENCTO EM 16/02/2022	1.090,00	
16/02/2022	17039	1.1.2.01.100.9	Top Veiculos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2528 DO FORNEC. Top Veiculos Ltda COM VENCTO EM 16/02/2022		1.090,00
16/02/2022	17040	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2529 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	480,00	
16/02/2022	17040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2529 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		480,00
16/02/2022	17041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2529 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 16/02/2022	480,00	
16/02/2022	17041	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2529 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 16/02/2022		480,00
16/02/2022	17042	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2534 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
				TRANSPORTE	9.180,93	6.300,93



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	17042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	9.180,93	6.300,93
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2534 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
16/02/2022	17043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022	2.880,00	
16/02/2022	17043	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022		2.880,00
16/02/2022	17044	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2535 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
16/02/2022	17044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2535 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
16/02/2022	17045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2535 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022	4.420,00	
16/02/2022	17045	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2535 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022		4.420,00
16/02/2022	17046	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2536 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
16/02/2022	17046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2536 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
16/02/2022	17047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2536 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022	2.880,00	
16/02/2022	17047	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2536 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022		2.880,00
16/02/2022	17048	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2537 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
16/02/2022	17048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2537 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
16/02/2022	17049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2537 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022	4.420,00	
16/02/2022	17049	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2537 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/02/2022		4.420,00
16/02/2022	19459	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 22022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
16/02/2022	19460	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 22022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/02/2022	4.288,46	
16/02/2022	19460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 22022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/02/2022		4.288,46
16/02/2022	19461	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 22022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 16/02/2022		427,54
16/02/2022	19462	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 22022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
16/02/2022	19464	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75644 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.410,18	
16/02/2022	19464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75644 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.410,18
			TOTAL DO DIA		45.915,57	45.915,57
17/02/2022	17050	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2539 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	1.500,00	
17/02/2022	17050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2539 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		1.500,00
17/02/2022	17051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2539 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 17/02/2022	1.500,00	
17/02/2022	17051	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2539 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 17/02/2022		1.500,00
			TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	17052	1.1.2.01.100.0	Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2540 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	3.000,00 250,00	3.000,00
17/02/2022	17052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2540 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos		250,00
17/02/2022	17053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2540 DO FORNEC. Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos COM VENCTO EM 17/02/2022	250,00	
17/02/2022	17053	1.1.2.01.100.0	Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2540 DO FORNEC. Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos COM VENCTO EM 17/02/2022		250,00
17/02/2022	17054	1.1.2.01.982	Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2541 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	12.680,00	
17/02/2022	17054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2541 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		12.680,00
17/02/2022	17055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2541 DO FORNEC. Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 17/02/2022	12.680,00	
17/02/2022	17055	1.1.2.01.982	Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2541 DO FORNEC. Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 17/02/2022		12.680,00
17/02/2022	17056	1.1.2.01.100.3	Hotel Marajá Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2544 CLIENTE Hotel Marajá Ltda	1.090,00	
17/02/2022	17056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2544 CLIENTE Hotel Marajá Ltda		1.090,00
17/02/2022	17057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022	1.090,00	
17/02/2022	17057	1.1.2.01.100.3	Hotel Marajá Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022		1.090,00
17/02/2022	17058	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2545 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	1.280,00	
17/02/2022	17058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2545 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		1.280,00
17/02/2022	17059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 17/02/2022	1.280,00	
17/02/2022	17059	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 17/02/2022		1.280,00
17/02/2022	17060	1.1.2.01.100.7	Centro Medico Keralty Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2546 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda	1.680,00	
17/02/2022	17060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2546 CLIENTE Centro Medico Keralty Ltda		1.680,00
17/02/2022	17061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. Centro Medico Keralty Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022	1.680,00	
17/02/2022	17061	1.1.2.01.100.7	Centro Medico Keralty Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. Centro Medico Keralty Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022		1.680,00
17/02/2022	17062	1.1.2.01.102.6	Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2547 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	1.850,00	
17/02/2022	17062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2547 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		1.850,00
17/02/2022	17063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2547 DO FORNEC. Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022	1.850,00	
17/02/2022	17063	1.1.2.01.102.6	Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2547 DO FORNEC. Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022		1.850,00
17/02/2022	17064	1.1.2.01.100.7	Asgard Tecnologias Em Veiculos Pesados Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2548 CLIENTE Asgard Tecnologias Em Veiculos Pesados Ltda	95,00	
17/02/2022	17064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2548 CLIENTE Asgard Tecnologias Em Veiculos Pesados Ltda		95,00
17/02/2022	17065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2548 DO FORNEC. Asgard Tecnologias Em Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022	95,00	
TRANSPORTE					40.850,00	40.755,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	17065	1.1.2.01.100.7	Asgard Tecnologias Em Veiculos Pesados Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2548 DO FORNEC. Asgard Tecnologias Em Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022	40.850,00	40.755,00 95,00
17/02/2022	17066	1.1.2.01.100.8	Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2549 CLIENTE Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	95,00	
17/02/2022	17066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2549 CLIENTE Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda		95,00
17/02/2022	17067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2549 DO FORNEC. Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022	95,00	
17/02/2022	17067	1.1.2.01.100.8	Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2549 DO FORNEC. Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 17/02/2022		95,00
				TOTAL DO DIA	41.040,00	41.040,00
18/02/2022	13507	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2022	1.507,79	
18/02/2022	13507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2022		1.507,79
18/02/2022	17068	1.1.2.01.100.9	Dadus Servicos Contabeis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2551 CLIENTE Dadus Servicos Contabeis Ltda	1.469,99	
18/02/2022	17068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2551 CLIENTE Dadus Servicos Contabeis Ltda		1.469,99
18/02/2022	17069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. Dadus Servicos Contabeis Ltda COM VENCTO EM 18/02/2022	1.469,99	
18/02/2022	17069	1.1.2.01.100.9	Dadus Servicos Contabeis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. Dadus Servicos Contabeis Ltda COM VENCTO EM 18/02/2022		1.469,99
18/02/2022	17070	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2553 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	890,00	
18/02/2022	17070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2553 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		890,00
18/02/2022	17071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2553 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 18/02/2022	890,00	
18/02/2022	17071	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2553 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 18/02/2022		890,00
18/02/2022	17072	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2554 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	700,00	
18/02/2022	17072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2554 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados		700,00
18/02/2022	17073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2554 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 18/02/2022	700,00	
18/02/2022	17073	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2554 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 18/02/2022		700,00
18/02/2022	17074	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2555 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	220,00	
18/02/2022	17074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2555 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		220,00
18/02/2022	17075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2555 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 18/02/2022	220,00	
18/02/2022	17075	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2555 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 18/02/2022		220,00
18/02/2022	17076	1.1.2.01.101.0	Rosalice da Costa Queiroz	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2556 CLIENTE Rosalice da Costa Queiroz	320,00	
18/02/2022	17076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2556 CLIENTE Rosalice da Costa Queiroz		320,00
18/02/2022	17077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. Rosalice da Costa Queiroz COM VENCTO EM 18/02/2022	320,00	
18/02/2022	17077	1.1.2.01.101.0	Rosalice da Costa Queiroz	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. Rosalice da Costa Queiroz COM VENCTO EM 18/02/2022		320,00
				TRANSPORTE	8.707,77	8.707,77

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	19781	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 28 FORNEC. MARCELO MARCIO VECCHI 09424796889	8.707,77 1.000,00	8.707,77
18/02/2022	19781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 28 FORNEC. MARCELO MARCIO VECCHI 09424796889		1.000,00
				TOTAL DO DIA	9.707,77	9.707,77
21/02/2022	12553	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022	11.909,34	
21/02/2022	12553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022		11.909,34
21/02/2022	12632	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 01/2022	427,54	
21/02/2022	12632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 01/2022		427,54
21/02/2022	17078	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2557 CLIENTE federação nacional das apaes	280,00	
21/02/2022	17078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2557 CLIENTE federação nacional das apaes		280,00
21/02/2022	17079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2557 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 21/02/2022	280,00	
21/02/2022	17079	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2557 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 21/02/2022		280,00
21/02/2022	17080	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2558 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
21/02/2022	17080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2558 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
21/02/2022	17081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2558 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 21/02/2022	450,00	
21/02/2022	17081	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2558 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 21/02/2022		450,00
21/02/2022	17082	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2559 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	320,00	
21/02/2022	17082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2559 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		320,00
21/02/2022	17083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2559 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022	320,00	
21/02/2022	17083	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2559 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022		320,00
21/02/2022	17084	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2560 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	899,95	
21/02/2022	17084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2560 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos		899,95
21/02/2022	17085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2560 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 21/02/2022	899,95	
21/02/2022	17085	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2560 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 21/02/2022		899,95
21/02/2022	17086	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2561 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	550,00	
21/02/2022	17086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2561 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		550,00
21/02/2022	17087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2561 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022	550,00	
21/02/2022	17087	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2561 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022		550,00
21/02/2022	17088	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2562 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	1.490,00	
21/02/2022	17088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2562 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		1.490,00
				TRANSPORTE	18.826,78	18.826,78

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	17089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2562 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 21/02/2022	18.826,78 1.490,00	18.826,78
21/02/2022	17089	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2562 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 21/02/2022		1.490,00
21/02/2022	17090	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2563 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	920,00	
21/02/2022	17090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2563 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		920,00
21/02/2022	17091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2563 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 21/02/2022	920,00	
21/02/2022	17091	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2563 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 21/02/2022		920,00
21/02/2022	17092	1.1.2.01.102.4	Alecrimvi Cosmetics Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 CLIENTE Alecrimvi Cosmetics Ltda	180,00	
21/02/2022	17092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2566 CLIENTE Alecrimvi Cosmetics Ltda		180,00
21/02/2022	17093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2566 DO FORNEC. Alecrimvi Cosmetics Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022	180,00	
21/02/2022	17093	1.1.2.01.102.4	Alecrimvi Cosmetics Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2566 DO FORNEC. Alecrimvi Cosmetics Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022		180,00
21/02/2022	17094	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2567 CLIENTE federação nacional das apaes	3.090,00	
21/02/2022	17094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2567 CLIENTE federação nacional das apaes		3.090,00
21/02/2022	17095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 21/02/2022	3.090,00	
21/02/2022	17095	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 21/02/2022		3.090,00
21/02/2022	17096	1.1.2.01.101.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2568 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	1.180,00	
21/02/2022	17096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2568 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		1.180,00
21/02/2022	17097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2568 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022	1.180,00	
21/02/2022	17097	1.1.2.01.101.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2568 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022		1.180,00
21/02/2022	17098	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2569 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	520,00	
21/02/2022	17098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2569 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		520,00
21/02/2022	17099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2569 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 21/02/2022	520,00	
21/02/2022	17099	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2569 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 21/02/2022		520,00
21/02/2022	17100	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2571 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	770,00	
21/02/2022	17100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2571 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		770,00
21/02/2022	17101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2571 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022	770,00	
21/02/2022	17101	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2571 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022		770,00
TRANSPORTE					33.636,78	33.636,78

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	17102	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc	TRANSPORTE	33.636,78	33.636,78
21/02/2022	17102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2572 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc	360,00	
21/02/2022	17103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2572 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc		360,00
21/02/2022	17103	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2572 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc	360,00	
21/02/2022	17103	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2572 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc		360,00
21/02/2022	17104	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2572 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc		360,00
21/02/2022	17104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2573 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	180,00	
21/02/2022	17105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2573 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		180,00
21/02/2022	17105	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2573 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022	180,00	
21/02/2022	17105	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2573 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 21/02/2022		180,00
			TOTAL DO DIA		34.716,78	34.716,78
22/02/2022	19782	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 891 FORNEC. GESE MATERIAL GRAFICO E COMUNICACAO INSTITUCIONAL LTDA	496,55	
22/02/2022	19782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 891 FORNEC. GESE MATERIAL GRAFICO E COMUNICACAO INSTITUCIONAL LTDA		496,55
			TOTAL DO DIA		496,55	496,55
23/02/2022	17106	1.1.2.01.100.9	Top Veiculos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2575 CLIENTE Top Veiculos Ltda	850,00	
23/02/2022	17106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2575 CLIENTE Top Veiculos Ltda		850,00
23/02/2022	17107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2575 DO FORNEC. Top Veiculos Ltda COM VENCTO EM 23/02/2022	850,00	
23/02/2022	17107	1.1.2.01.100.9	Top Veiculos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2575 DO FORNEC. Top Veiculos Ltda COM VENCTO EM 23/02/2022		850,00
23/02/2022	17108	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2577 CLIENTE Algar Farming S/A	7.280,00	
23/02/2022	17108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2577 CLIENTE Algar Farming S/A		7.280,00
23/02/2022	17109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2577 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 23/02/2022	7.280,00	
23/02/2022	17109	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2577 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 23/02/2022		7.280,00
23/02/2022	17110	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2578 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	4.590,00	
23/02/2022	17110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2578 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		4.590,00
23/02/2022	17111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2578 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 23/02/2022	4.590,00	
23/02/2022	17111	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2578 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 23/02/2022		4.590,00
23/02/2022	17112	1.1.2.01.100.9	Dadus Servicos Contabeis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2579 CLIENTE Dadus Servicos Contabeis Ltda	240,00	
23/02/2022	17112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2579 CLIENTE Dadus Servicos Contabeis Ltda		240,00
23/02/2022	17113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2579 DO FORNEC. Dadus Servicos Contabeis Ltda COM VENCTO EM 23/02/2022	240,00	
23/02/2022	17113	1.1.2.01.100.9	Dadus Servicos Contabeis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2579 DO FORNEC. Dadus Servicos Contabeis Ltda COM VENCTO EM 23/02/2022		240,00
23/02/2022	19467	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23706 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	226,00	
			TOTAL DO DIA		26.146,00	25.920,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	19467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23706 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	26.146,00	25.920,00 226,00
23/02/2022	19783	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 898 FORNEC. GESE MATERIAL GRAFICO E COMUNICACAO INSTITUCIONAL LTDA	100,45	
23/02/2022	19783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 898 FORNEC. GESE MATERIAL GRAFICO E COMUNICACAO INSTITUCIONAL LTDA		100,45
				TOTAL DO DIA	26.246,45	26.246,45
24/02/2022	17114	1.1.2.01.100.2	Sge Soluções Globais Em Educação Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2582 CLIENTE Sge Soluções Globais Em Educação Ltda	12.144,00	
24/02/2022	17114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2582 CLIENTE Sge Soluções Globais Em Educação Ltda		12.144,00
24/02/2022	17115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. Sge Soluções Globais Em Educação Ltda COM VENCTO EM 24/02/2022	12.144,00	
24/02/2022	17115	1.1.2.01.100.2	Sge Soluções Globais Em Educação Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. Sge Soluções Globais Em Educação Ltda COM VENCTO EM 24/02/2022		12.144,00
24/02/2022	17116	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2584 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	420,00	
24/02/2022	17116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2584 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		420,00
24/02/2022	17117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2022	420,00	
24/02/2022	17117	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2022		420,00
24/02/2022	17118	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2585 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	1.970,00	
24/02/2022	17118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2585 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		1.970,00
24/02/2022	17119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2585 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 24/02/2022	1.970,00	
24/02/2022	17119	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2585 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 24/02/2022		1.970,00
24/02/2022	18887	1.1.2.01.100.3	Administracao Regional de Minas Gerais	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3071 CLIENTE Administracao Regional de Minas Gerais	100,00	
24/02/2022	18887	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3071 CLIENTE Administracao Regional de Minas Gerais		100,00
24/02/2022	18888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Administracao Regional de Minas Gerais EM 24/02/2022 CFE. Nota Fi 3071 DO FORNEC. Administracao Regional de Minas Gerais COM VENCTO EM 24/02/2022	100,00	
24/02/2022	18888	1.1.2.01.100.3	Administracao Regional de Minas Gerais	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Administracao Regional de Minas Gerais EM 24/02/2022 CFE. Nota Fi 3071 DO FORNEC. Administracao Regional de Minas Gerais COM VENCTO EM 24/02/2022		100,00
				TOTAL DO DIA	29.268,00	29.268,00
25/02/2022	17120	1.1.2.01.101.7	Botoclinic BSBS Estetica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2587 CLIENTE Botoclinic BSBS Estetica Ltda	2.160,00	
25/02/2022	17120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2587 CLIENTE Botoclinic BSBS Estetica Ltda		2.160,00
25/02/2022	17121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2587 DO FORNEC. Botoclinic BSBS Estetica Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022	2.160,00	
25/02/2022	17121	1.1.2.01.101.7	Botoclinic BSBS Estetica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2587 DO FORNEC. Botoclinic BSBS Estetica Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022		2.160,00
				TRANSPORTE	4.320,00	4.320,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	17122	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2589 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	4.320,00 540,00	4.320,00
25/02/2022	17122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2589 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		540,00
25/02/2022	17123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2589 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022	540,00	
25/02/2022	17123	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2589 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022		540,00
25/02/2022	17124	1.1.2.01.100.4	Lea Virginia da Costa 03409251677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2590 CLIENTE Lea Virginia da Costa 03409251677	2.183,00	
25/02/2022	17124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2590 CLIENTE Lea Virginia da Costa 03409251677		2.183,00
25/02/2022	17125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2590 DO FORNEC. Lea Virginia da Costa 03409251677 COM VENCTO EM 25/02/2022	2.183,00	
25/02/2022	17125	1.1.2.01.100.4	Lea Virginia da Costa 03409251677	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2590 DO FORNEC. Lea Virginia da Costa 03409251677 COM VENCTO EM 25/02/2022		2.183,00
25/02/2022	17126	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2591 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	1.800,00	
25/02/2022	17126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2591 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		1.800,00
25/02/2022	17127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2591 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022	1.800,00	
25/02/2022	17127	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2591 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022		1.800,00
25/02/2022	17128	1.1.2.01.100.9	Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2593 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	720,00	
25/02/2022	17128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2593 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda		720,00
25/02/2022	17129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2593 DO FORNEC. Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022	720,00	
25/02/2022	17129	1.1.2.01.100.9	Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2593 DO FORNEC. Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022		720,00
25/02/2022	17130	1.1.2.01.776	PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2595 CLIENTE PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149	590,00	
25/02/2022	17130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2595 CLIENTE PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149		590,00
25/02/2022	17131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149 COM VENCTO EM 25/02/2022	590,00	
25/02/2022	17131	1.1.2.01.776	PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149 COM VENCTO EM 25/02/2022		590,00
25/02/2022	17132	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2596 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	480,00	
25/02/2022	17132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2596 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		480,00
25/02/2022	17133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2596 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022	480,00	
25/02/2022	17133	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2596 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022		480,00
25/02/2022	17134	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2599 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.890,00	
25/02/2022	17134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2599 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.890,00
25/02/2022	17135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2599 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022	1.890,00	
25/02/2022	17135	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2599 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 25/02/2022		1.890,00
25/02/2022	19784	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 296 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	800,00	
TRANSPORTE					21.526,00	20.726,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	19784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 296 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	21.526,00	20.726,00 800,00
25/02/2022	19785	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 9931 FORNEC. SEK & SIGN SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL E CONSULTA A BANCO DE DADOS - EIRELI - ME	170,00	
25/02/2022	19785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 9931 FORNEC. SEK & SIGN SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL E CONSULTA A BANCO DE DADOS - EIRELI - ME		170,00
				TOTAL DO DIA	21.696,00	21.696,00
27/02/2022	13604	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	21.945,55	
27/02/2022	13604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		21.945,55
27/02/2022	13605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	7.800,00	
27/02/2022	13605	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		7.800,00
27/02/2022	13606	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
27/02/2022	13606	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
27/02/2022	13607	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	158,56	
27/02/2022	13607	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		158,56
27/02/2022	13608	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.551,60	
27/02/2022	13608	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.551,60
27/02/2022	13609	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.427,13	
27/02/2022	13609	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.427,13
27/02/2022	13610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2022	181,55	
27/02/2022	13610	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2022		181,55
27/02/2022	13611	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
27/02/2022	13611	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
27/02/2022	13705	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	116,28	
27/02/2022	13705	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		116,28
27/02/2022	13744	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.677,94	
27/02/2022	13744	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.677,94
27/02/2022	13745	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	214,22	
27/02/2022	13745	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		214,22
27/02/2022	13768	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	1.673,73	
27/02/2022	13768	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		1.673,73
27/02/2022	13769	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	133,89	
27/02/2022	13769	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		133,89
				TOTAL DO DIA	39.225,77	39.225,77
28/02/2022	16099	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	17.543,11	
28/02/2022	16099	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022		17.543,11
				TOTAL DO DIA	17.543,11	17.543,11
				TOTAL DO MÊS	466.481,48	466.481,48
01/03/2022	17274	1.1.2.01.846	SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2601 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	2.380,00	
01/03/2022	17274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2601 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		2.380,00
01/03/2022	17275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU COM VENCTO EM 01/03/2022	2.380,00	
01/03/2022	17275	1.1.2.01.846	SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU COM VENCTO EM 01/03/2022		2.380,00
01/03/2022	17276	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2602 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	320,00	
				TRANSPORTE	5.080,00	4.760,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	17276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.080,00	4.760,00
01/03/2022	17277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2602 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	320,00	320,00
01/03/2022	17277	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2602 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 01/03/2022		320,00
01/03/2022	17278	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2602 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 01/03/2022	190,00	
01/03/2022	17278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2603 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		190,00
01/03/2022	17279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2603 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 01/03/2022	190,00	
01/03/2022	17279	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2603 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 01/03/2022		190,00
01/03/2022	17280	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2604 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	140,00	
01/03/2022	17280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2604 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		140,00
01/03/2022	17281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2604 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 01/03/2022	140,00	
01/03/2022	17281	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2604 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 01/03/2022		140,00
01/03/2022	17282	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2605 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	2.210,00	
01/03/2022	17282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2605 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		2.210,00
01/03/2022	17283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2605 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2022	2.210,00	
01/03/2022	17283	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2605 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2022		2.210,00
01/03/2022	17284	1.1.2.01.100.3	Hotel Marajá Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2606 CLIENTE Hotel Marajá Ltda	240,00	
01/03/2022	17284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2606 CLIENTE Hotel Marajá Ltda		240,00
01/03/2022	17285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2606 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 01/03/2022	240,00	
01/03/2022	17285	1.1.2.01.100.3	Hotel Marajá Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2606 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 01/03/2022		240,00
				TOTAL DO DIA	10.960,00	10.960,00
02/03/2022	17286	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2610 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	3.080,00	
02/03/2022	17286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2610 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		3.080,00
02/03/2022	17287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 02/03/2022	3.080,00	
02/03/2022	17287	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 02/03/2022		3.080,00
02/03/2022	17288	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2612 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	2.220,00	
02/03/2022	17288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2612 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		2.220,00
02/03/2022	17289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2612 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 02/03/2022	2.220,00	
02/03/2022	17289	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2612 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 02/03/2022		2.220,00
02/03/2022	17290	1.1.2.01.100.1	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 34848948000113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2616 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 34848948000113	870,00	
				TRANSPORTE	11.470,00	10.600,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	17290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2616 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 34848948000113	11.470,00	10.600,00 870,00
02/03/2022	17291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2616 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 34848948000113 COM VENCTO EM 02/03/2022	870,00	
02/03/2022	17291	1.1.2.01.100.1	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 34848948000113	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2616 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 34848948000113 COM VENCTO EM 02/03/2022		870,00
02/03/2022	18889	1.1.2.01.100.0	LD CELULOSE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3072 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	4.290,00	
02/03/2022	18889	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3072 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		4.290,00
02/03/2022	18890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LD CELULOSE S.A. EM 02/03/2022 CFE. Nota Fi 3072 DO FORNEC. LD CELULOSE S.A. COM VENCTO EM 02/03/2022	4.290,00	
02/03/2022	18890	1.1.2.01.100.0	LD CELULOSE S.A.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LD CELULOSE S.A. EM 02/03/2022 CFE. Nota Fi 3072 DO FORNEC. LD CELULOSE S.A. COM VENCTO EM 02/03/2022		4.290,00
02/03/2022	19484	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 195796 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.760,00	
02/03/2022	19484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 195796 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.760,00
02/03/2022	19786	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 86 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI	3.420,00	
02/03/2022	19786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 86 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI		3.420,00
			TOTAL DO DIA		26.100,00	26.100,00
03/03/2022	19482	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20203 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	300,00	
03/03/2022	19482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20203 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		300,00
03/03/2022	19787	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1285 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	10.095,00	
03/03/2022	19787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1285 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		10.095,00
			TOTAL DO DIA		10.395,00	10.395,00
04/03/2022	17292	1.1.2.01.100.7	Fialho & Magalhaes Marketing Integr	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2617 CLIENTE Fialho & Magalhaes Marketing Integr	40,00	
04/03/2022	17292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2617 CLIENTE Fialho & Magalhaes Marketing Integr		40,00
04/03/2022	17293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. Fialho & Magalhaes Marketing Integr COM VENCTO EM 04/03/2022	40,00	
04/03/2022	17293	1.1.2.01.100.7	Fialho & Magalhaes Marketing Integr	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. Fialho & Magalhaes Marketing Integr COM VENCTO EM 04/03/2022		40,00
04/03/2022	17294	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2618 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	1.690,00	
04/03/2022	17294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2618 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda		1.690,00
04/03/2022	17295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022	1.690,00	
04/03/2022	17295	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022		1.690,00
04/03/2022	17296	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2619 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	1.690,00	
04/03/2022	17296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2619 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda		1.690,00
			TOTAL DO DIA		5.150,00	5.150,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	17297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.150,00	5.150,00
04/03/2022	17297	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022	1.690,00	
04/03/2022	17297	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022		1.690,00
04/03/2022	17298	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2620 CLIENTE Shizen Store Ltda	99,99	
04/03/2022	17298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2620 CLIENTE Shizen Store Ltda		99,99
04/03/2022	17299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022	99,99	
04/03/2022	17299	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022		99,99
04/03/2022	17300	1.1.2.01.100.2	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2621 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159	800,00	
04/03/2022	17300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2621 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159		800,00
04/03/2022	17301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2621 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159 COM VENCTO EM 04/03/2022	800,00	
04/03/2022	17301	1.1.2.01.100.2	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2621 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159 COM VENCTO EM 04/03/2022		800,00
04/03/2022	17302	1.1.2.01.100.7	Luciana Portilho Kids Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2623 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli	70,00	
04/03/2022	17302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2623 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli		70,00
04/03/2022	17303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2623 DO FORNEC. Luciana Portilho Kids Eirelli COM VENCTO EM 04/03/2022	70,00	
04/03/2022	17303	1.1.2.01.100.7	Luciana Portilho Kids Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2623 DO FORNEC. Luciana Portilho Kids Eirelli COM VENCTO EM 04/03/2022		70,00
04/03/2022	17304	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2625 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	1.890,00	
04/03/2022	17304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2625 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		1.890,00
04/03/2022	17305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2625 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 04/03/2022	1.890,00	
04/03/2022	17305	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2625 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 04/03/2022		1.890,00
04/03/2022	17306	1.1.2.01.101.3	Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2626 CLIENTE Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda	790,00	
04/03/2022	17306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2626 CLIENTE Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda		790,00
04/03/2022	17307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2626 DO FORNEC. Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022	790,00	
04/03/2022	17307	1.1.2.01.101.3	Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2626 DO FORNEC. Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 04/03/2022		790,00
04/03/2022	17308	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2629 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
04/03/2022	17308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2629 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
04/03/2022	17309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2629 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022	450,00	
04/03/2022	17309	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2629 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022		450,00
04/03/2022	17310	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2630 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
TRANSPORTE					15.489,98	15.039,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	17310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.489,98	15.039,98
04/03/2022	17311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2630 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	450,00
04/03/2022	17311	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2630 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022		450,00
04/03/2022	17312	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2630 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022	450,00	
04/03/2022	17312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2631 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
04/03/2022	17313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022	450,00	
04/03/2022	17313	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022		450,00
04/03/2022	17314	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2632 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
04/03/2022	17314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2632 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
04/03/2022	17315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2632 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022	450,00	
04/03/2022	17315	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2632 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022		450,00
04/03/2022	17316	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2633 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
04/03/2022	17316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2633 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
04/03/2022	17317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2633 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022	450,00	
04/03/2022	17317	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2633 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/03/2022		450,00
				TOTAL DO DIA	18.639,98	18.639,98
05/03/2022	13511	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2022	12.253,84	
05/03/2022	13511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2022		12.253,84
05/03/2022	13512	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	13512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2022		1.078,68
				TOTAL DO DIA	13.332,52	13.332,52
07/03/2022	13516	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2022	1.543,41	
07/03/2022	13516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2022		1.543,41
07/03/2022	19471	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75880 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	310,97	
07/03/2022	19471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75880 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		310,97
				TOTAL DO DIA	1.854,38	1.854,38
08/03/2022	17136	1.1.2.01.100.0	Antonia Nunes de Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2644 CLIENTE Antonia Nunes de Oliveira	105,00	
08/03/2022	17136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2644 CLIENTE Antonia Nunes de Oliveira		105,00
08/03/2022	17137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2644 DO FORNEC. Antonia Nunes de Oliveira COM VENCTO EM 08/03/2022	105,00	
				TRANSPORTE	210,00	105,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	17137	1.1.2.01.100.0	Antonia Nunes de Oliveira	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2644 DO FORNEC. Antonia Nunes de Oliveira COM VENCTO EM 08/03/2022	210,00	105,00 105,00
08/03/2022	17138	1.1.2.01.100.0	Antonia Nunes de Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2645 CLIENTE Antonia Nunes de Oliveira	115,00	
08/03/2022	17138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2645 CLIENTE Antonia Nunes de Oliveira		115,00
08/03/2022	17139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. Antonia Nunes de Oliveira COM VENCTO EM 08/03/2022	115,00	
08/03/2022	17139	1.1.2.01.100.0	Antonia Nunes de Oliveira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. Antonia Nunes de Oliveira COM VENCTO EM 08/03/2022		115,00
08/03/2022	17270	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2637 CLIENTE Algar Farming S/A	5.420,00	
08/03/2022	17270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2637 CLIENTE Algar Farming S/A		5.420,00
08/03/2022	17271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2637 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 08/03/2022	5.420,00	
08/03/2022	17271	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2637 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 08/03/2022		5.420,00
08/03/2022	17318	1.1.2.01.963	DC Martins Eventos e Promocoes - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2636 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	320,00	
08/03/2022	17318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2636 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		320,00
08/03/2022	17319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2636 DO FORNEC. DC Martins Eventos e Promocoes - Me COM VENCTO EM 08/03/2022	320,00	
08/03/2022	17319	1.1.2.01.963	DC Martins Eventos e Promocoes - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2636 DO FORNEC. DC Martins Eventos e Promocoes - Me COM VENCTO EM 08/03/2022		320,00
08/03/2022	17320	1.1.2.01.100.4	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 04142904000102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2638 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 04142904000102	790,00	
08/03/2022	17320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2638 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 04142904000102		790,00
08/03/2022	17321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2638 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 04142904000102 COM VENCTO EM 08/03/2022	790,00	
08/03/2022	17321	1.1.2.01.100.4	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 04142904000102	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2638 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 04142904000102 COM VENCTO EM 08/03/2022		790,00
08/03/2022	17322	1.1.2.01.100.5	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37954975000169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2640 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37954975000169	520,00	
08/03/2022	17322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2640 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37954975000169		520,00
08/03/2022	17323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2640 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37954975000169 COM VENCTO EM 08/03/2022	520,00	
08/03/2022	17323	1.1.2.01.100.5	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37954975000169	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2640 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37954975000169 COM VENCTO EM 08/03/2022		520,00
08/03/2022	17324	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2642 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	578,00	
08/03/2022	17324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2642 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		578,00
08/03/2022	17325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2642 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 08/03/2022	578,00	
08/03/2022	17325	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2642 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 08/03/2022		578,00
08/03/2022	17326	1.1.2.01.100.6	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2643 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	1.170,00	
08/03/2022	17326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2643 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203		1.170,00
08/03/2022	17327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2643 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203 COM VENCTO EM 08/03/2022	1.170,00	
TRANSPORTE					18.036,00	16.866,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	17327	1.1.2.01.100.6	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2643 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203 COM VENCTO EM 08/03/2022	18.036,00	16.866,00 1.170,00
08/03/2022	19788	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 944 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	178,65	
08/03/2022	19788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 944 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		178,65
			TOTAL DO DIA		18.214,65	18.214,65
09/03/2022	17140	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2646 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	560,00	
09/03/2022	17140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2646 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		560,00
09/03/2022	17141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022	560,00	
09/03/2022	17141	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022		560,00
09/03/2022	17142	1.1.2.01.101.2	Sintegra - Inscrição: 57417547672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2647 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 57417547672	720,00	
09/03/2022	17142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2647 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 57417547672		720,00
09/03/2022	17143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2647 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 57417547672 COM VENCTO EM 09/03/2022	720,00	
09/03/2022	17143	1.1.2.01.101.2	Sintegra - Inscrição: 57417547672	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2647 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 57417547672 COM VENCTO EM 09/03/2022		720,00
09/03/2022	17144	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2649 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	170,00	
09/03/2022	17144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2649 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		170,00
09/03/2022	17145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2649 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022	170,00	
09/03/2022	17145	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2649 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022		170,00
09/03/2022	17146	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2651 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	280,00	
09/03/2022	17146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2651 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		280,00
09/03/2022	17147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2651 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022	280,00	
09/03/2022	17147	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2651 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022		280,00
09/03/2022	17148	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2652 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	189,99	
09/03/2022	17148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2652 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos		189,99
09/03/2022	17149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2652 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 09/03/2022	189,99	
09/03/2022	17149	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2652 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 09/03/2022		189,99
09/03/2022	17272	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2650 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	390,00	
09/03/2022	17272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2650 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		390,00
09/03/2022	17273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2650 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022	390,00	
				TRANSPORTE	4.619,98	4.229,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	17273	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2650 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 09/03/2022	4.619,98	4.229,98 390,00
				TOTAL DO DIA	4.619,98	4.619,98
10/03/2022	17150	1.1.2.01.100.1	Nathaly Barbosa dos Santos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2653 CLIENTE Nathaly Barbosa dos Santos Ltda	460,00	
10/03/2022	17150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2653 CLIENTE Nathaly Barbosa dos Santos Ltda		460,00
10/03/2022	17151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2653 DO FORNEC. Nathaly Barbosa dos Santos Ltda COM VENCTO EM 10/03/2022	460,00	
10/03/2022	17151	1.1.2.01.100.1	Nathaly Barbosa dos Santos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2653 DO FORNEC. Nathaly Barbosa dos Santos Ltda COM VENCTO EM 10/03/2022		460,00
10/03/2022	17152	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2654 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	150,00	
10/03/2022	17152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2654 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		150,00
10/03/2022	17153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2654 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 10/03/2022	150,00	
10/03/2022	17153	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2654 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 10/03/2022		150,00
10/03/2022	17154	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2655 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	1.040,00	
10/03/2022	17154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2655 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		1.040,00
10/03/2022	17155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 10/03/2022	1.040,00	
10/03/2022	17155	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 10/03/2022		1.040,00
10/03/2022	17156	1.1.2.01.100.3	Consortorio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustenta	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2656 CLIENTE Consortorio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustenta	620,00	
10/03/2022	17156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2656 CLIENTE Consortorio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustenta		620,00
10/03/2022	17157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2656 DO FORNEC. Consortorio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustenta COM VENCTO EM 10/03/2022	620,00	
10/03/2022	17157	1.1.2.01.100.3	Consortorio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustenta	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2656 DO FORNEC. Consortorio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustenta COM VENCTO EM 10/03/2022		620,00
10/03/2022	17158	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2659 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	30,00	
10/03/2022	17158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2659 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		30,00
10/03/2022	17159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 10/03/2022	30,00	
10/03/2022	17159	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 10/03/2022		30,00
10/03/2022	18891	1.1.2.01.100.0	Municipio de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3073 CLIENTE Municipio de Manhuaçu	1.200,00	
10/03/2022	18891	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3073 CLIENTE Municipio de Manhuaçu		1.200,00
10/03/2022	18892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Manhuaçu EM 10/03/2022 CFE. Nota Fi 3073 DO FORNEC. Municipio de Manhuaçu COM VENCTO EM 10/03/2022	1.200,00	
10/03/2022	18892	1.1.2.01.100.0	Municipio de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Manhuaçu EM 10/03/2022 CFE. Nota Fi 3073 DO FORNEC. Municipio de Manhuaçu COM VENCTO EM 10/03/2022		1.200,00
				TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	18893	1.1.2.01.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	7.000,00 648,00	7.000,00
10/03/2022	18893	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		648,00
10/03/2022	18894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA EM 10/03/2022 CFE. Nota Fi 3074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA COM VENCTO EM 10/03/2022	648,00	
10/03/2022	18894	1.1.2.01.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA EM 10/03/2022 CFE. Nota Fi 3074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA COM VENCTO EM 10/03/2022		648,00
				TOTAL DO DIA	8.296,00	8.296,00
11/03/2022	13522	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEANDRO WEVERTON MOTA REF. A 03/2022	2.164,11	
11/03/2022	13522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEANDRO WEVERTON MOTA REF. A 03/2022		2.164,11
11/03/2022	17160	1.1.2.01.102.6	Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2661 CLIENTE Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte	2.340,00	
11/03/2022	17160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2661 CLIENTE Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte		2.340,00
11/03/2022	17161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2661 DO FORNEC. Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte COM VENCTO EM 11/03/2022	2.340,00	
11/03/2022	17161	1.1.2.01.102.6	Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2661 DO FORNEC. Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte COM VENCTO EM 11/03/2022		2.340,00
11/03/2022	17162	1.1.2.01.934	LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2663 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	5.390,00	
11/03/2022	17162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2663 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		5.390,00
11/03/2022	17163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2663 DO FORNEC. LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022	5.390,00	
11/03/2022	17163	1.1.2.01.934	LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2663 DO FORNEC. LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022		5.390,00
11/03/2022	17164	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2664 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.670,00	
11/03/2022	17164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2664 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.670,00
11/03/2022	17165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2664 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022	1.670,00	
11/03/2022	17165	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2664 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022		1.670,00
11/03/2022	18895	1.1.2.01.101.8	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3075 CLIENTE Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D	7.350,00	
11/03/2022	18895	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3075 CLIENTE Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D		7.350,00
11/03/2022	18896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D EM 11/03/2022 CFE. Nota Fi 3075 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D COM VENCTO EM 11/03/2022	7.350,00	
11/03/2022	18896	1.1.2.01.101.8	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D EM 11/03/2022 CFE. Nota Fi 3075 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D COM VENCTO EM 11/03/2022		7.350,00
11/03/2022	19485	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23786 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	172,00	
				TRANSPORTE	35.836,11	35.664,11

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	19485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23786 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	35.836,11	35.664,11 172,00
				TOTAL DO DIA	35.836,11	35.836,11
14/03/2022	13706	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	194,61	
14/03/2022	13706	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		194,61
14/03/2022	13707	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2022	5,72	
14/03/2022	13707	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2022		5,72
14/03/2022	13708	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.364,44	
14/03/2022	13708	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.364,44
14/03/2022	17166	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2672 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	600,00	
14/03/2022	17166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2672 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados		600,00
14/03/2022	17167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2672 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 14/03/2022	600,00	
14/03/2022	17167	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2672 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 14/03/2022		600,00
14/03/2022	17168	1.1.2.01.102.5	Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2674 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	200,00	
14/03/2022	17168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2674 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eireli		200,00
14/03/2022	17169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2674 DO FORNEC. Casa Nova Comércio de Móveis Eireli COM VENCTO EM 14/03/2022	200,00	
14/03/2022	17169	1.1.2.01.102.5	Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2674 DO FORNEC. Casa Nova Comércio de Móveis Eireli COM VENCTO EM 14/03/2022		200,00
14/03/2022	17170	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2675 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.450,00	
14/03/2022	17170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2675 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.450,00
14/03/2022	17171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 14/03/2022	1.450,00	
14/03/2022	17171	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 14/03/2022		1.450,00
14/03/2022	17172	1.1.2.01.101.0	JV Comercio de Veiculos Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2676 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	2.390,00	
14/03/2022	17172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2676 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		2.390,00
14/03/2022	17173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2676 DO FORNEC. JV Comercio de Veiculos Eireli COM VENCTO EM 14/03/2022	2.390,00	
14/03/2022	17173	1.1.2.01.101.0	JV Comercio de Veiculos Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2676 DO FORNEC. JV Comercio de Veiculos Eireli COM VENCTO EM 14/03/2022		2.390,00
14/03/2022	17174	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2677 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	790,00	
14/03/2022	17174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2677 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		790,00
14/03/2022	17175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2677 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 14/03/2022	790,00	
14/03/2022	17175	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2677 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 14/03/2022		790,00
14/03/2022	17176	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2678 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	1.680,00	
14/03/2022	17176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2678 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		1.680,00
				TRANSPORTE	15.104,77	15.104,77

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	17177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2678 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTOR EM 14/03/2022	15.104,77 1.680,00	15.104,77
14/03/2022	17177	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2678 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTOR EM 14/03/2022		1.680,00
14/03/2022	17178	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2679 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	1.980,00	
14/03/2022	17178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2679 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		1.980,00
14/03/2022	17179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2679 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTOR EM 14/03/2022	1.980,00	
14/03/2022	17179	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2679 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTOR EM 14/03/2022		1.980,00
14/03/2022	17180	1.1.2.01.101.6	Almc Alimentos Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2680 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli	990,00	
14/03/2022	17180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2680 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli		990,00
14/03/2022	17181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2680 DO FORNEC. Almc Alimentos Eirelli COM VENCTOR EM 14/03/2022	990,00	
14/03/2022	17181	1.1.2.01.101.6	Almc Alimentos Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2680 DO FORNEC. Almc Alimentos Eirelli COM VENCTOR EM 14/03/2022		990,00
14/03/2022	19472	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75985 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.396,97	
14/03/2022	19472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 75985 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.396,97
				TOTAL DO DIA	24.121,74	24.121,74
15/03/2022	17182	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2684 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	2.890,00	
15/03/2022	17182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2684 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda		2.890,00
15/03/2022	17183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2684 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTOR EM 15/03/2022	2.890,00	
15/03/2022	17183	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2684 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTOR EM 15/03/2022		2.890,00
15/03/2022	17184	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2685 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	790,00	
15/03/2022	17184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2685 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda		790,00
15/03/2022	17185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTOR EM 15/03/2022	790,00	
15/03/2022	17185	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTOR EM 15/03/2022		790,00
15/03/2022	17186	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2686 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	2.200,00	
15/03/2022	17186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2686 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		2.200,00
15/03/2022	17187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2686 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTOR EM 15/03/2022	2.200,00	
15/03/2022	17187	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2686 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTOR EM 15/03/2022		2.200,00
15/03/2022	17188	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2688 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.550,00	
15/03/2022	17188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2688 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.550,00
15/03/2022	17189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2688 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTOR EM 15/03/2022	1.550,00	
				TRANSPORTE	14.860,00	13.310,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	17189	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2688 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 15/03/2022	14.860,00	13.310,00 1.550,00
15/03/2022	17190	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2689 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	2.690,00	
15/03/2022	17190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2689 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		2.690,00
15/03/2022	17191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2689 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 15/03/2022	2.690,00	
15/03/2022	17191	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2689 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 15/03/2022		2.690,00
				TOTAL DO DIA	20.240,00	20.240,00
16/03/2022	17192	1.1.2.01.101.7	Sintegra - Inscrição: 31633098000148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2690 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148	3.870,00	
16/03/2022	17192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2690 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 31633098000148		3.870,00
16/03/2022	17193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2690 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 31633098000148 COM VENCTO EM 16/03/2022	3.870,00	
16/03/2022	17193	1.1.2.01.101.7	Sintegra - Inscrição: 31633098000148	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2690 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 31633098000148 COM VENCTO EM 16/03/2022		3.870,00
16/03/2022	17194	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2694 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos	1.730,00	
16/03/2022	17194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2694 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos		1.730,00
16/03/2022	17195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2694 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 16/03/2022	1.730,00	
16/03/2022	17195	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2694 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 16/03/2022		1.730,00
16/03/2022	17196	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2695 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
16/03/2022	17196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2695 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
16/03/2022	17197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2695 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022	2.880,00	
16/03/2022	17197	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2695 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022		2.880,00
16/03/2022	17198	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2696 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
16/03/2022	17198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2696 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
16/03/2022	17199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2696 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022	4.420,00	
16/03/2022	17199	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2696 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022		4.420,00
16/03/2022	17200	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2697 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
16/03/2022	17200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2697 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
16/03/2022	17201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2697 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022	2.880,00	
16/03/2022	17201	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2697 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022		2.880,00
				TRANSPORTE	31.560,00	31.560,00



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	17202	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2698 CLIENTE federação nacional das apaes	31.560,00 4.420,00	31.560,00
16/03/2022	17202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2698 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
16/03/2022	17203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2698 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022	4.420,00	
16/03/2022	17203	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2698 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 16/03/2022		4.420,00
			TOTAL DO DIA		40.400,00	40.400,00
17/03/2022	19470	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9011 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	150,00	
17/03/2022	19470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9011 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA		150,00
17/03/2022	19480	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 281514 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.873,53	
17/03/2022	19480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 281514 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.873,53
			TOTAL DO DIA		2.023,53	2.023,53
18/03/2022	13514	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2022	99,68	
18/03/2022	13514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2022		99,68
18/03/2022	13515	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2022	1.803,23	
18/03/2022	13515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2022		1.803,23
18/03/2022	17204	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2701 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	100,00	
18/03/2022	17204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2701 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		100,00
18/03/2022	17205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 18/03/2022	100,00	
18/03/2022	17205	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 18/03/2022		100,00
18/03/2022	17206	1.1.2.01.100.8	Berrante Comunicacao Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2704 CLIENTE Berrante Comunicacao Eireli	865,00	
18/03/2022	17206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2704 CLIENTE Berrante Comunicacao Eireli		865,00
18/03/2022	17207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2704 DO FORNEC. Berrante Comunicacao Eireli COM VENCTO EM 18/03/2022	865,00	
18/03/2022	17207	1.1.2.01.100.8	Berrante Comunicacao Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2704 DO FORNEC. Berrante Comunicacao Eireli COM VENCTO EM 18/03/2022		865,00
18/03/2022	17208	1.1.2.01.100.9	Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2708 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	390,00	
18/03/2022	17208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2708 CLIENTE Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda		390,00
18/03/2022	17209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2708 DO FORNEC. Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda COM VENCTO EM 18/03/2022	390,00	
18/03/2022	17209	1.1.2.01.100.9	Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2708 DO FORNEC. Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda COM VENCTO EM 18/03/2022		390,00
18/03/2022	17210	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2709 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	410,00	
18/03/2022	17210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2709 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		410,00
18/03/2022	17211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2709 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 18/03/2022	410,00	
			TRANSPORTE		5.432,91	5.022,91



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	17211	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2709 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 18/03/2022	5.432,91	5.022,91 410,00
				TOTAL DO DIA	5.432,91	5.432,91
21/03/2022	15942	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	17.543,11	
21/03/2022	15942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022		17.543,11
21/03/2022	15943	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2022	427,54	
21/03/2022	15943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 02/2022		427,54
21/03/2022	17212	1.1.2.01.100.9	Thiago Santos Parreira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2710 CLIENTE Thiago Santos Parreira	80,00	
21/03/2022	17212	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2710 CLIENTE Thiago Santos Parreira		80,00
21/03/2022	17213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2710 DO FORNEC. Thiago Santos Parreira COM VENCTO EM 21/03/2022	80,00	
21/03/2022	17213	1.1.2.01.100.9	Thiago Santos Parreira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2710 DO FORNEC. Thiago Santos Parreira COM VENCTO EM 21/03/2022		80,00
21/03/2022	17214	1.1.2.01.101.0	Paula Philbert Lajolo Canto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2711 CLIENTE Paula Philbert Lajolo Canto	190,00	
21/03/2022	17214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2711 CLIENTE Paula Philbert Lajolo Canto		190,00
21/03/2022	17215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2711 DO FORNEC. Paula Philbert Lajolo Canto COM VENCTO EM 21/03/2022	190,00	
21/03/2022	17215	1.1.2.01.101.0	Paula Philbert Lajolo Canto	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2711 DO FORNEC. Paula Philbert Lajolo Canto COM VENCTO EM 21/03/2022		190,00
21/03/2022	17216	1.1.2.01.100.8	Berrante Comunicacao Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2712 CLIENTE Berrante Comunicacao Eireli	375,00	
21/03/2022	17216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2712 CLIENTE Berrante Comunicacao Eireli		375,00
21/03/2022	17217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2712 DO FORNEC. Berrante Comunicacao Eireli COM VENCTO EM 21/03/2022	375,00	
21/03/2022	17217	1.1.2.01.100.8	Berrante Comunicacao Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2712 DO FORNEC. Berrante Comunicacao Eireli COM VENCTO EM 21/03/2022		375,00
21/03/2022	17218	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2714 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	390,00	
21/03/2022	17218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2714 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		390,00
21/03/2022	17219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2714 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 21/03/2022	390,00	
21/03/2022	17219	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2714 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 21/03/2022		390,00
21/03/2022	17220	1.1.2.01.102.3	Minasol Eireli - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2717 CLIENTE Minasol Eireli - Epp	2.530,00	
21/03/2022	17220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2717 CLIENTE Minasol Eireli - Epp		2.530,00
21/03/2022	17221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2717 DO FORNEC. Minasol Eireli - Epp COM VENCTO EM 21/03/2022	2.530,00	
21/03/2022	17221	1.1.2.01.102.3	Minasol Eireli - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2717 DO FORNEC. Minasol Eireli - Epp COM VENCTO EM 21/03/2022		2.530,00
21/03/2022	19473	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76129 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.347,03	
21/03/2022	19473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76129 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.347,03
21/03/2022	19474	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76151 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	97,47	
				TRANSPORTE	26.545,15	26.447,68

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	19474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76151 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	26.545,15	26.447,68 97,47
				TOTAL DO DIA	26.545,15	26.545,15
22/03/2022	17222	1.1.2.01.102.6	Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2720 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	179,98	
22/03/2022	17222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2720 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda		179,98
22/03/2022	17223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2720 DO FORNEC. Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda COM VENCTO EM 22/03/2022	179,98	
22/03/2022	17223	1.1.2.01.102.6	Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2720 DO FORNEC. Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda COM VENCTO EM 22/03/2022		179,98
22/03/2022	17224	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2721 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	959,99	
22/03/2022	17224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2721 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		959,99
22/03/2022	17225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 22/03/2022	959,99	
22/03/2022	17225	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 22/03/2022		959,99
22/03/2022	19475	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76180 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	139,42	
22/03/2022	19475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76180 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		139,42
				TOTAL DO DIA	2.419,36	2.419,36
23/03/2022	17226	1.1.2.01.681	CONEL CONSTRUTORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2722 CLIENTE CONEL CONSTRUTORA LTDA	1.139,99	
23/03/2022	17226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2722 CLIENTE CONEL CONSTRUTORA LTDA		1.139,99
23/03/2022	17227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. CONEL CONSTRUTORA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2022	1.139,99	
23/03/2022	17227	1.1.2.01.681	CONEL CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. CONEL CONSTRUTORA LTDA COM VENCTO EM 23/03/2022		1.139,99
23/03/2022	17228	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2724 CLIENTE federação nacional das apaes	1.190,00	
23/03/2022	17228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2724 CLIENTE federação nacional das apaes		1.190,00
23/03/2022	17229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2724 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 23/03/2022	1.190,00	
23/03/2022	17229	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2724 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 23/03/2022		1.190,00
23/03/2022	17230	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2726 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.980,00	
23/03/2022	17230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2726 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.980,00
23/03/2022	17231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2726 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 23/03/2022	1.980,00	
23/03/2022	17231	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2726 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 23/03/2022		1.980,00
23/03/2022	19479	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59734 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	260,00	
				TRANSPORTE	8.879,98	8.619,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	19479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 59734 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	8.879,98	8.619,98 260,00
				TOTAL DO DIA	8.879,98	8.879,98
24/03/2022	17232	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2730 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	140,00	
24/03/2022	17232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2730 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		140,00
24/03/2022	17233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 24/03/2022	140,00	
24/03/2022	17233	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 24/03/2022		140,00
24/03/2022	17234	1.1.2.01.101.3	Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2731 CLIENTE Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda	750,00	
24/03/2022	17234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2731 CLIENTE Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda		750,00
24/03/2022	17235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 24/03/2022	750,00	
24/03/2022	17235	1.1.2.01.101.3	Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 24/03/2022		750,00
24/03/2022	17236	1.1.2.01.101.4	Jordana Cabral Rosa dos Anjos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2732 CLIENTE Jordana Cabral Rosa dos Anjos	440,00	
24/03/2022	17236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2732 CLIENTE Jordana Cabral Rosa dos Anjos		440,00
24/03/2022	17237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2732 DO FORNEC. Jordana Cabral Rosa dos Anjos COM VENCTO EM 24/03/2022	440,00	
24/03/2022	17237	1.1.2.01.101.4	Jordana Cabral Rosa dos Anjos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2732 DO FORNEC. Jordana Cabral Rosa dos Anjos COM VENCTO EM 24/03/2022		440,00
24/03/2022	17238	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2735 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	360,00	
24/03/2022	17238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2735 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		360,00
24/03/2022	17239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2735 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 24/03/2022	360,00	
24/03/2022	17239	1.1.2.01.100.9	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2735 DO FORNEC. Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 24/03/2022		360,00
24/03/2022	19476	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76229 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	310,97	
24/03/2022	19476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76229 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		310,97
24/03/2022	19483	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 155593 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.425,18	
24/03/2022	19483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 155593 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		1.425,18
				TOTAL DO DIA	5.116,15	5.116,15
25/03/2022	17240	1.1.2.01.001	COT RADIOTERAPIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2736 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	720,00	
25/03/2022	17240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2736 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		720,00
25/03/2022	17241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2736 DO FORNEC. COT RADIOTERAPIA LTDA COM VENCTO EM 25/03/2022	720,00	
25/03/2022	17241	1.1.2.01.001	COT RADIOTERAPIA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2736 DO FORNEC. COT RADIOTERAPIA LTDA COM VENCTO EM 25/03/2022		720,00
				TRANSPORTE	1.440,00	1.440,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	17242	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2737 CLIENTE federação nacional das apaes	1.440,00 1.090,00	1.440,00
25/03/2022	17242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2737 CLIENTE federação nacional das apaes		1.090,00
25/03/2022	17243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2737 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 25/03/2022	1.090,00	
25/03/2022	17243	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2737 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 25/03/2022		1.090,00
25/03/2022	17244	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2741 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	3.740,00	
25/03/2022	17244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2741 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		3.740,00
25/03/2022	17245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2741 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022	3.740,00	
25/03/2022	17245	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2741 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022		3.740,00
25/03/2022	17246	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2742 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	180,00	
25/03/2022	17246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2742 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		180,00
25/03/2022	17247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2742 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022	180,00	
25/03/2022	17247	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2742 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022		180,00
25/03/2022	17248	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2743 CLIENTE Uniben Saude Ltda	1.540,00	
25/03/2022	17248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2743 CLIENTE Uniben Saude Ltda		1.540,00
25/03/2022	17249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022	1.540,00	
25/03/2022	17249	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022		1.540,00
25/03/2022	17250	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2744 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	840,00	
25/03/2022	17250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2744 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda		840,00
25/03/2022	17251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2744 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022	840,00	
25/03/2022	17251	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2744 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 25/03/2022		840,00
25/03/2022	18897	1.1.2.01.100.5	Municipio de Carlopolis	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3077 CLIENTE Municipio de Carlopolis	576,00	
25/03/2022	18897	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3077 CLIENTE Municipio de Carlopolis		576,00
25/03/2022	18898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Carlopolis EM 25/03/2022 CFE. Nota Fi 3077 DO FORNEC. Municipio de Carlopolis COM VENCTO EM 25/03/2022	576,00	
25/03/2022	18898	1.1.2.01.100.5	Municipio de Carlopolis	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Carlopolis EM 25/03/2022 CFE. Nota Fi 3077 DO FORNEC. Municipio de Carlopolis COM VENCTO EM 25/03/2022		576,00
25/03/2022	18899	1.1.2.01.100.5	Municipio de Carlopolis	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3078 CLIENTE Municipio de Carlopolis	150,00	
25/03/2022	18899	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3078 CLIENTE Municipio de Carlopolis		150,00
25/03/2022	18900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Carlopolis EM 25/03/2022 CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. Municipio de Carlopolis COM VENCTO EM 25/03/2022	150,00	
TRANSPORTE					17.672,00	17.522,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	18900	1.1.2.01.100.5	Município de Carlopolis	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Carlopolis EM 25/03/2022 CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. Município de Carlopolis COM VENCTO EM 25/03/2022	17.672,00	17.522,00 150,00
25/03/2022	19477	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76258 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	223,10	
25/03/2022	19477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76258 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		223,10
25/03/2022	19478	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76259 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	97,47	
25/03/2022	19478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76259 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		97,47
TOTAL DO DIA					17.992,57	17.992,57
28/03/2022	17252	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2749 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.200,00	
28/03/2022	17252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2749 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.200,00
28/03/2022	17253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2749 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 28/03/2022	1.200,00	
28/03/2022	17253	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2749 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 28/03/2022		1.200,00
28/03/2022	18901	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3079 CLIENTE Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	3.941,70	
28/03/2022	18901	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3079 CLIENTE Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy		3.941,70
28/03/2022	18902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3079 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022	3.941,70	
28/03/2022	18902	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3079 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022		3.941,70
28/03/2022	18903	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3080 CLIENTE Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	2.228,00	
28/03/2022	18903	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3080 CLIENTE Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy		2.228,00
28/03/2022	18904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3080 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022	2.228,00	
28/03/2022	18904	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3080 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022		2.228,00
28/03/2022	18905	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3081 CLIENTE Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	2.531,60	
28/03/2022	18905	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3081 CLIENTE Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy		2.531,60
28/03/2022	18906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022	2.531,60	
28/03/2022	18906	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022		2.531,60
28/03/2022	18907	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3082 CLIENTE Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	948,85	
TRANSPORTE					20.751,45	19.802,60

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	18907	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3082 CLIENTE Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy	20.751,45	19.802,60 948,85
28/03/2022	18908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3082 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022	948,85	
28/03/2022	18908	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3082 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022		948,85
28/03/2022	18909	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3083 CLIENTE Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy	725,85	
28/03/2022	18909	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3083 CLIENTE Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy		725,85
28/03/2022	18910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3083 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022	725,85	
28/03/2022	18910	1.1.2.01.100.4	Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3083 DO FORNEC. Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy COM VENCTO EM 28/03/2022		725,85
28/03/2022	18911	1.1.2.01.100.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3084 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.445,00	
28/03/2022	18911	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3084 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.445,00
28/03/2022	18912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3084 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ COM VENCTO EM 28/03/2022	2.445,00	
28/03/2022	18912	1.1.2.01.100.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EM 28/03/2022 CFE. Nota Fi 3084 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ COM VENCTO EM 28/03/2022		2.445,00
				TOTAL DO DIA	28.042,00	28.042,00
29/03/2022	17254	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2750 CLIENTE Oficerto Ltda	2.250,00	
29/03/2022	17254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2750 CLIENTE Oficerto Ltda		2.250,00
29/03/2022	17255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2750 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 29/03/2022	2.250,00	
29/03/2022	17255	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2750 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 29/03/2022		2.250,00
29/03/2022	17256	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2751 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	4.580,00	
29/03/2022	17256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2751 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		4.580,00
29/03/2022	17257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2751 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 29/03/2022	4.580,00	
29/03/2022	17257	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2751 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 29/03/2022		4.580,00
29/03/2022	17258	1.1.2.01.101.7	Cyta Assessoria Contabil Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2752 CLIENTE Cyta Assessoria Contabil Eireli	1.990,00	
29/03/2022	17258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2752 CLIENTE Cyta Assessoria Contabil Eireli		1.990,00
29/03/2022	17259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2752 DO FORNEC. Cyta Assessoria Contabil Eireli COM VENCTO EM 29/03/2022	1.990,00	
29/03/2022	17259	1.1.2.01.101.7	Cyta Assessoria Contabil Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2752 DO FORNEC. Cyta Assessoria Contabil Eireli COM VENCTO EM 29/03/2022		1.990,00
				TRANSPORTE	17.640,00	17.640,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	17260	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2756 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	17.640,00 3.450,00	17.640,00
29/03/2022	17260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2756 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		3.450,00
29/03/2022	17261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 29/03/2022	3.450,00	
29/03/2022	17261	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 29/03/2022		3.450,00
29/03/2022	18913	1.1.2.01.102.1	Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3085 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo	1.482,00	
29/03/2022	18913	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3085 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo		1.482,00
29/03/2022	18914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo EM 29/03/2022 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo COM VENCTO EM 29/03/2022	1.482,00	
29/03/2022	18914	1.1.2.01.102.1	Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo EM 29/03/2022 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo COM VENCTO EM 29/03/2022		1.482,00
29/03/2022	18915	1.1.2.01.100.0	Municipio de Dois Corregos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3086 CLIENTE Municipio de Dois Corregos	696,00	
29/03/2022	18915	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3086 CLIENTE Municipio de Dois Corregos		696,00
29/03/2022	18916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Dois Corregos EM 29/03/2022 CFE. Nota Fi 3086 DO FORNEC. Municipio de Dois Corregos COM VENCTO EM 29/03/2022	696,00	
29/03/2022	18916	1.1.2.01.100.0	Municipio de Dois Corregos	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Dois Corregos EM 29/03/2022 CFE. Nota Fi 3086 DO FORNEC. Municipio de Dois Corregos COM VENCTO EM 29/03/2022		696,00
				TOTAL DO DIA	28.896,00	28.896,00
30/03/2022	17262	1.1.2.01.101.2	DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2757 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	1.845,00	
30/03/2022	17262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2757 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		1.845,00
30/03/2022	17263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2757 DO FORNEC. DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me COM VENCTO EM 30/03/2022	1.845,00	
30/03/2022	17263	1.1.2.01.101.2	DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2757 DO FORNEC. DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me COM VENCTO EM 30/03/2022		1.845,00
30/03/2022	17264	1.1.2.01.101.9	Olimaquinas Tratores e Implementos Agricolas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2758 CLIENTE Olimaquinas Tratores e Implementos Agricolas Ltda	1.845,00	
30/03/2022	17264	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2758 CLIENTE Olimaquinas Tratores e Implementos Agricolas Ltda		1.845,00
30/03/2022	17265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2758 DO FORNEC. Olimaquinas Tratores e Implementos Agricolas Ltda COM VENCTO EM 30/03/2022	1.845,00	
30/03/2022	17265	1.1.2.01.101.9	Olimaquinas Tratores e Implementos Agricolas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2758 DO FORNEC. Olimaquinas Tratores e Implementos Agricolas Ltda COM VENCTO EM 30/03/2022		1.845,00
30/03/2022	17266	1.1.2.01.284	RICARDO JOSE VICTAL DE CARVALHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2759 CLIENTE RICARDO JOSE VICTAL DE CARVALHO	480,00	
30/03/2022	17266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2759 CLIENTE RICARDO JOSE VICTAL DE CARVALHO		480,00
30/03/2022	17267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2759 DO FORNEC. RICARDO JOSE VICTAL DE CARVALHO COM VENCTO EM 30/03/2022	480,00	
30/03/2022	17267	1.1.2.01.284	RICARDO JOSE VICTAL DE CARVALHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2759 DO FORNEC. RICARDO JOSE VICTAL DE CARVALHO COM VENCTO EM 30/03/2022		480,00
				TRANSPORTE	8.340,00	8.340,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	17268	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	TRANSPORTE	8.340,00	8.340,00
30/03/2022	17268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2760 CLIENTE Uniben Saude Ltda	320,00	
30/03/2022	17269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2760 CLIENTE Uniben Saude Ltda		320,00
30/03/2022	17269	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2760 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 30/03/2022	320,00	
30/03/2022	19468	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2760 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 30/03/2022		320,00
30/03/2022	19468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110528 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	108,90	
30/03/2022	19469	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110528 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		108,90
30/03/2022	19469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110528 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	109,60	
30/03/2022	19481	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 110528 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		109,60
30/03/2022	19481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11244 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	425,00	
30/03/2022	19481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11244 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA		425,00
				TOTAL DO DIA	9.623,50	9.623,50
31/03/2022	13612	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	21.328,21	
31/03/2022	13612	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		21.328,21
31/03/2022	13613	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	7.000,00	
31/03/2022	13613	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		7.000,00
31/03/2022	13614	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	13614	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	13615	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	161,16	
31/03/2022	13615	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		161,16
31/03/2022	13616	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.533,15	
31/03/2022	13616	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.533,15
31/03/2022	13617	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.389,83	
31/03/2022	13617	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.389,83
31/03/2022	13618	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2022	175,97	
31/03/2022	13618	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2022		175,97
31/03/2022	13619	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/03/2022	13619	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/03/2022	13709	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	232,86	
31/03/2022	13709	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		232,86
31/03/2022	13746	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.172,93	
31/03/2022	13746	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.172,93
31/03/2022	13747	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	173,82	
31/03/2022	13747	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		173,82
31/03/2022	13770	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.629,72	
31/03/2022	13770	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		1.629,72
31/03/2022	13771	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	130,39	
31/03/2022	13771	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		130,39
31/03/2022	16100	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	15.571,23	
31/03/2022	16100	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022		15.571,23
31/03/2022	19789	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 306 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	800,00	
31/03/2022	19789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 306 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		800,00
31/03/2022	19833	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 32022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
				TRANSPORTE	58.360,59	53.644,59



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	19834	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 32022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 31/03/2022	58.360,59	53.644,59 427,54
31/03/2022	19835	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 32022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 31/03/2022	4.288,46	
31/03/2022	19835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 32022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 31/03/2022		4.288,46
31/03/2022	19836	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 32022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	62.649,05	62.649,05
				TOTAL DO MÊS	430.630,56	430.630,56
01/04/2022	17328	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2763 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	4.480,00	
01/04/2022	17328	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2763 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617		4.480,00
01/04/2022	17329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 01/04/2022	4.480,00	
01/04/2022	17329	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 01/04/2022		4.480,00
01/04/2022	17330	1.1.2.01.101.4	JR de Souza Produtos e Servicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2765 CLIENTE JR de Souza Produtos e Servicos	2.325,00	
01/04/2022	17330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2765 CLIENTE JR de Souza Produtos e Servicos		2.325,00
01/04/2022	17331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2765 DO FORNEC. JR de Souza Produtos e Servicos COM VENCTO EM 01/04/2022	2.325,00	
01/04/2022	17331	1.1.2.01.101.4	JR de Souza Produtos e Servicos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2765 DO FORNEC. JR de Souza Produtos e Servicos COM VENCTO EM 01/04/2022		2.325,00
01/04/2022	17332	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2768 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	671,50	
01/04/2022	17332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2768 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		671,50
01/04/2022	17333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022	671,50	
01/04/2022	17333	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022		671,50
01/04/2022	17334	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2769 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	1.657,50	
01/04/2022	17334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2769 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		1.657,50
01/04/2022	17335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2769 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022	1.657,50	
01/04/2022	17335	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2769 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022		1.657,50
01/04/2022	17336	1.1.2.01.100.2	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2771 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159	90,00	
01/04/2022	17336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2771 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159		90,00
01/04/2022	17337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2771 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159 COM VENCTO EM 01/04/2022	90,00	
01/04/2022	17337	1.1.2.01.100.2	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2771 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159 COM VENCTO EM 01/04/2022		90,00
01/04/2022	17338	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2772 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	1.300,00	
				TRANSPORTE	19.748,00	18.448,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	17338	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	19.748,00	18.448,00
01/04/2022	17338	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2772 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		1.300,00
01/04/2022	17339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2772 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 01/04/2022	1.300,00	
01/04/2022	17339	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2772 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 01/04/2022		1.300,00
01/04/2022	18917	1.1.2.01.100.0	LD CELULOSE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3087 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	550,00	
01/04/2022	18917	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3087 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		550,00
01/04/2022	18918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LD CELULOSE S.A. EM 01/04/2022 CFE. Nota Fi 3087 DO FORNEC. LD CELULOSE S.A. COM VENCTO EM 01/04/2022	550,00	
01/04/2022	18918	1.1.2.01.100.0	LD CELULOSE S.A.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR LD CELULOSE S.A. EM 01/04/2022 CFE. Nota Fi 3087 DO FORNEC. LD CELULOSE S.A. COM VENCTO EM 01/04/2022		550,00
01/04/2022	18919	1.1.2.01.100.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE SAUDE	17.500,00	
01/04/2022	18919	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE SAUDE		17.500,00
01/04/2022	18920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3088 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE SAUDE COM VENCTO EM 01/04/2022	17.500,00	
01/04/2022	18920	1.1.2.01.100.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE SAUDE	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3088 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE SAUDE COM VENCTO EM 01/04/2022		17.500,00
01/04/2022	19495	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2131 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	1.420,00	
01/04/2022	19495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2131 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		1.420,00
				TOTAL DO DIA	58.568,00	58.568,00
04/04/2022	17340	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2774 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
04/04/2022	17340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2774 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
04/04/2022	17341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2774 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/04/2022	450,00	
04/04/2022	17341	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2774 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/04/2022		450,00
04/04/2022	17342	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2775 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	420,00	
04/04/2022	17342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2775 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		420,00
04/04/2022	17343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 04/04/2022	420,00	
04/04/2022	17343	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 04/04/2022		420,00
04/04/2022	17344	1.1.2.01.100.2	Associacao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2776 CLIENTE Associacao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos D	590,00	
04/04/2022	17344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2776 CLIENTE Associacao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos D		590,00
04/04/2022	17345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2776 DO FORNEC. Associacao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos D COM VENCTO EM 04/04/2022	590,00	
04/04/2022	17345	1.1.2.01.100.2	Associacao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2776 DO FORNEC. Associacao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos D COM VENCTO EM 04/04/2022		590,00
04/04/2022	17346	1.1.2.01.100.3	Clinicas D.O.C - Saude Personalizada S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2777 CLIENTE Clinicas D.O.C - Saude Personalizada S.A	280,00	
				TRANSPORTE	3.200,00	2.920,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	17346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2777 CLIENTE Clinicas D.O.C - Saude Personalizada S.A	3.200,00	2.920,00 280,00
04/04/2022	17347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2777 DO FORNEC. Clinicas D.O.C - Saude Personalizada S.A COM VENCTO EM 04/04/2022	280,00	
04/04/2022	17347	1.1.2.01.100.3	Clinicas D.O.C - Saude Personalizada S.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2777 DO FORNEC. Clinicas D.O.C - Saude Personalizada S.A COM VENCTO EM 04/04/2022		280,00
04/04/2022	17348	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2778 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.090,00	
04/04/2022	17348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2778 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.090,00
04/04/2022	17349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2778 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 04/04/2022	1.090,00	
04/04/2022	17349	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2778 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 04/04/2022		1.090,00
04/04/2022	19790	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1291 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	10.740,00	
04/04/2022	19790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1291 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		10.740,00
				TOTAL DO DIA	16.400,00	16.400,00
05/04/2022	17350	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2779 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
05/04/2022	17350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2779 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
05/04/2022	17351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2779 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 05/04/2022	450,00	
05/04/2022	17351	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2779 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 05/04/2022		450,00
05/04/2022	17352	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2780 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
05/04/2022	17352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2780 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
05/04/2022	17353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2780 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 05/04/2022	450,00	
05/04/2022	17353	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2780 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 05/04/2022		450,00
05/04/2022	17354	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2781 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
05/04/2022	17354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2781 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
05/04/2022	17355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 05/04/2022	450,00	
05/04/2022	17355	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 05/04/2022		450,00
05/04/2022	17356	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2785 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	990,00	
05/04/2022	17356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2785 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão		990,00
05/04/2022	17357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2785 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 05/04/2022	990,00	
05/04/2022	17357	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2785 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 05/04/2022		990,00
				TOTAL DO DIA	4.680,00	4.680,00
				TRANSPORTE		



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	13520	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2022	12.457,93	
06/04/2022	13520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2022		12.457,93
06/04/2022	13521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2022	1.078,68	
06/04/2022	13521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2022		1.078,68
06/04/2022	17358	1.1.2.01.100.4	Luiz Antonio Mameri	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2787 CLIENTE Luiz Antonio Mameri	2.630,00	
06/04/2022	17358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2787 CLIENTE Luiz Antonio Mameri		2.630,00
06/04/2022	17359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2787 DO FORNEC. Luiz Antonio Mameri COM VENCTO EM 06/04/2022	2.630,00	
06/04/2022	17359	1.1.2.01.100.4	Luiz Antonio Mameri	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2787 DO FORNEC. Luiz Antonio Mameri COM VENCTO EM 06/04/2022		2.630,00
06/04/2022	17360	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2788 CLIENTE Shizen Store Ltda	229,99	
06/04/2022	17360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2788 CLIENTE Shizen Store Ltda		229,99
06/04/2022	17361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 06/04/2022	229,99	
06/04/2022	17361	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 06/04/2022		229,99
06/04/2022	17362	1.1.2.01.102.3	Minasol Eireli - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2791 CLIENTE Minasol Eireli - Epp	950,00	
06/04/2022	17362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2791 CLIENTE Minasol Eireli - Epp		950,00
06/04/2022	17363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. Minasol Eireli - Epp COM VENCTO EM 06/04/2022	950,00	
06/04/2022	17363	1.1.2.01.102.3	Minasol Eireli - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. Minasol Eireli - Epp COM VENCTO EM 06/04/2022		950,00
06/04/2022	17364	1.1.2.01.102.3	Minasol Eireli - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2792 CLIENTE Minasol Eireli - Epp	260,00	
06/04/2022	17364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2792 CLIENTE Minasol Eireli - Epp		260,00
06/04/2022	17365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2792 DO FORNEC. Minasol Eireli - Epp COM VENCTO EM 06/04/2022	260,00	
06/04/2022	17365	1.1.2.01.102.3	Minasol Eireli - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2792 DO FORNEC. Minasol Eireli - Epp COM VENCTO EM 06/04/2022		260,00
06/04/2022	17366	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2793 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.750,00	
06/04/2022	17366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2793 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.750,00
06/04/2022	17367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2793 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 06/04/2022	1.750,00	
06/04/2022	17367	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2793 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 06/04/2022		1.750,00
TOTAL DO DIA					25.176,59	25.176,59
07/04/2022	13519	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2022	1.622,69	
07/04/2022	13519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2022		1.622,69
07/04/2022	17368	1.1.2.01.100.9	CM Menezes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2795 CLIENTE CM Menezes Ltda	120,00	
07/04/2022	17368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2795 CLIENTE CM Menezes Ltda		120,00
07/04/2022	17369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2795 DO FORNEC. CM Menezes Ltda COM VENCTO EM 07/04/2022	120,00	
07/04/2022	17369	1.1.2.01.100.9	CM Menezes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2795 DO FORNEC. CM Menezes Ltda COM VENCTO EM 07/04/2022		120,00
07/04/2022	17370	1.1.2.01.100.5	Miriam Barbosa Borges	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2796 CLIENTE Miriam Barbosa Borges	190,00	
07/04/2022	17370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2796 CLIENTE Miriam Barbosa Borges		190,00
TRANSPORTE					2.052,69	2.052,69



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	17371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2796 DO FORNEC. Miriam Barbosa Borges COM VENCTO EM 07/04/2022	2.052,69 190,00	2.052,69
07/04/2022	17371	1.1.2.01.100.5	Miriam Barbosa Borges	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2796 DO FORNEC. Miriam Barbosa Borges COM VENCTO EM 07/04/2022		190,00
07/04/2022	17372	1.1.2.01.102.2	Germinare Negocios Agricolas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2797 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas	3.270,00	
07/04/2022	17372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2797 CLIENTE Germinare Negocios Agricolas		3.270,00
07/04/2022	17373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2797 DO FORNEC. Germinare Negocios Agricolas COM VENCTO EM 07/04/2022	3.270,00	
07/04/2022	17373	1.1.2.01.102.2	Germinare Negocios Agricolas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2797 DO FORNEC. Germinare Negocios Agricolas COM VENCTO EM 07/04/2022		3.270,00
07/04/2022	17374	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2799 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	360,00	
07/04/2022	17374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2799 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		360,00
07/04/2022	17375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2799 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 07/04/2022	360,00	
07/04/2022	17375	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2799 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 07/04/2022		360,00
07/04/2022	18921	1.1.2.01.100.1	municipio de rio bananal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3089 CLIENTE municipio de rio bananal	1.450,00	
07/04/2022	18921	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3089 CLIENTE municipio de rio bananal		1.450,00
07/04/2022	18922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR municipio de rio bananal EM 07/04/2022 CFE. Nota Fi 3089 DO FORNEC. municipio de rio bananal COM VENCTO EM 07/04/2022	1.450,00	
07/04/2022	18922	1.1.2.01.100.1	municipio de rio bananal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR municipio de rio bananal EM 07/04/2022 CFE. Nota Fi 3089 DO FORNEC. municipio de rio bananal COM VENCTO EM 07/04/2022		1.450,00
			TOTAL DO DIA		12.402,69	12.402,69
08/04/2022	17376	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2803 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	420,00	
08/04/2022	17376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2803 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		420,00
08/04/2022	17377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2803 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 08/04/2022	420,00	
08/04/2022	17377	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2803 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 08/04/2022		420,00
08/04/2022	17378	1.1.2.01.100.6	RC Distribuidora e Comercio Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2805 CLIENTE RC Distribuidora e Comercio Eireli	1.748,00	
08/04/2022	17378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2805 CLIENTE RC Distribuidora e Comercio Eireli		1.748,00
08/04/2022	17379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2805 DO FORNEC. RC Distribuidora e Comercio Eireli COM VENCTO EM 08/04/2022	1.748,00	
08/04/2022	17379	1.1.2.01.100.6	RC Distribuidora e Comercio Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2805 DO FORNEC. RC Distribuidora e Comercio Eireli COM VENCTO EM 08/04/2022		1.748,00
08/04/2022	19791	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1125 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	299,19	
08/04/2022	19791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1125 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		299,19
			TOTAL DO DIA		4.635,19	4.635,19
11/04/2022	17380	1.1.2.01.100.7	Sintegra - Inscrição: 41852922000104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2806 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41852922000104	2.690,00	
11/04/2022	17380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2806 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 41852922000104		2.690,00
			TRANSPORTE		2.690,00	2.690,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	17381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2806 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 41852922000104 COM VENCTO EM 11/04/2022	2.690,00 2.690,00	2.690,00
11/04/2022	17381	1.1.2.01.100.7	Sintegra - Inscrição: 41852922000104	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2806 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 41852922000104 COM VENCTO EM 11/04/2022		2.690,00
11/04/2022	17382	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2809 CLIENTE Associacao Triad de Benefícios Mutuos	4.590,00	
11/04/2022	17382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2809 CLIENTE Associacao Triad de Benefícios Mutuos		4.590,00
11/04/2022	17383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2809 DO FORNEC. Associacao Triad de Benefícios Mutuos COM VENCTO EM 11/04/2022	4.590,00	
11/04/2022	17383	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2809 DO FORNEC. Associacao Triad de Benefícios Mutuos COM VENCTO EM 11/04/2022		4.590,00
				TOTAL DO DIA	14.560,00	14.560,00
12/04/2022	17384	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2813 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.330,00	
12/04/2022	17384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2813 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.330,00
12/04/2022	17385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2022	1.330,00	
12/04/2022	17385	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2022		1.330,00
12/04/2022	17386	1.1.2.01.100.8	Juvi Producoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2816 CLIENTE Juvi Producoes Ltda	4.390,00	
12/04/2022	17386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2816 CLIENTE Juvi Producoes Ltda		4.390,00
12/04/2022	17387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2816 DO FORNEC. Juvi Producoes Ltda COM VENCTO EM 12/04/2022	4.390,00	
12/04/2022	17387	1.1.2.01.100.8	Juvi Producoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2816 DO FORNEC. Juvi Producoes Ltda COM VENCTO EM 12/04/2022		4.390,00
12/04/2022	17388	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2817 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
12/04/2022	17388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2817 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
12/04/2022	17389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2817 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022	2.880,00	
12/04/2022	17389	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2817 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022		2.880,00
12/04/2022	17390	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2818 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
12/04/2022	17390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2818 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
12/04/2022	17391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2818 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022	4.420,00	
12/04/2022	17391	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2818 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022		4.420,00
12/04/2022	17392	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2819 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
12/04/2022	17392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2819 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
12/04/2022	17393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2819 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022	2.880,00	
12/04/2022	17393	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2819 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022		2.880,00
				TRANSPORTE	31.800,00	31.800,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	17394	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2820 CLIENTE federação nacional das apaes	31.800,00 2.880,00	31.800,00
12/04/2022	17394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2820 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
12/04/2022	17395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022	2.880,00	
12/04/2022	17395	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022		2.880,00
12/04/2022	17396	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2821 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
12/04/2022	17396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2821 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
12/04/2022	17397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022	4.420,00	
12/04/2022	17397	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022		4.420,00
12/04/2022	17398	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2822 CLIENTE federação nacional das apaes	1.120,00	
12/04/2022	17398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2822 CLIENTE federação nacional das apaes		1.120,00
12/04/2022	17399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022	1.120,00	
12/04/2022	17399	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 12/04/2022		1.120,00
			TOTAL DO DIA		48.640,00	48.640,00
13/04/2022	19488	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76469 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.556,90	
13/04/2022	19488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76469 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.556,90
			TOTAL DO DIA		6.556,90	6.556,90
14/04/2022	17400	1.1.2.01.101.2	Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2831 CLIENTE Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	3.430,00	
14/04/2022	17400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2831 CLIENTE Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana		3.430,00
14/04/2022	17401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2831 DO FORNEC. Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana COM VENCTO EM 14/04/2022	3.430,00	
14/04/2022	17401	1.1.2.01.101.2	Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2831 DO FORNEC. Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana COM VENCTO EM 14/04/2022		3.430,00
14/04/2022	17402	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2832 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	290,00	
14/04/2022	17402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2832 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		290,00
14/04/2022	17403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2022	290,00	
14/04/2022	17403	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 14/04/2022		290,00
14/04/2022	17404	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2833 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	2.090,00	
14/04/2022	17404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2833 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		2.090,00
14/04/2022	17405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2833 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 14/04/2022	2.090,00	
14/04/2022	17405	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2833 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 14/04/2022		2.090,00
			TRANSPORTE		11.620,00	11.620,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	19489	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	TRANSPORTE	11.620,00	11.620,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	6.556,90	
				Nota Fi 76478 FORNEC. SUZANO PAPEL E		
				CELULOSE S.A		
14/04/2022	19489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		6.556,90
				Nota Fi 76478 FORNEC. SUZANO PAPEL E		
				CELULOSE S.A		
				TOTAL DO DIA	18.176,90	18.176,90
16/04/2022	19497	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	12.752,40	
				Nota Fi 47712 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL		
				TINTAS E VERNIZES LTDA		
16/04/2022	19497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		12.752,40
				Nota Fi 47712 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL		
				TINTAS E VERNIZES LTDA		
				TOTAL DO DIA	12.752,40	12.752,40
18/04/2022	17406	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	420,00	
				Nota Fi 2835 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		
18/04/2022	17406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		420,00
				Nota Fi 2835 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		
18/04/2022	17407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2835 DO FORNEC.	420,00	
				Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 18/04/2022		
18/04/2022	17407	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2835 DO FORNEC.		420,00
				Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 18/04/2022		
18/04/2022	19499	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	1.760,00	
				Nota Fi 197297 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ		
				LTDA.		
18/04/2022	19499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		1.760,00
				Nota Fi 197297 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ		
				LTDA.		
				TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
19/04/2022	17408	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	490,00	
				Nota Fi 2836 CLIENTE Inova Sistema de Ensino		
				Ltda		
19/04/2022	17408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		490,00
				Nota Fi 2836 CLIENTE Inova Sistema de Ensino		
				Ltda		
19/04/2022	17409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2836 DO FORNEC.	490,00	
				Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM		
				19/04/2022		
19/04/2022	17409	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2836 DO FORNEC.		490,00
				Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM		
				19/04/2022		
19/04/2022	17410	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	99,99	
				Nota Fi 2837 CLIENTE Igreja Presbiteriana da		
				Graca		
19/04/2022	17410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		99,99
				Nota Fi 2837 CLIENTE Igreja Presbiteriana da		
				Graca		
19/04/2022	17411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2837 DO FORNEC.	99,99	
				Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM		
				19/04/2022		
19/04/2022	17411	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2837 DO FORNEC.		99,99
				Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM		
				19/04/2022		
19/04/2022	19767	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO	590,00	
				CFE Nota Fi 253300 FORNEC. PETROLEUM		
				LUBRIFICANTES LTDA		
19/04/2022	19767	2.1.3.01.081	PETROLEUM LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO		590,00
				CFE Nota Fi 253300 FORNEC. PETROLEUM		
				LUBRIFICANTES LTDA		
19/04/2022	19768	2.1.3.01.081	PETROLEUM LUBRIFICANTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 253300 DO FORNEC.	590,00	
				PETROLEUM LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTO		
				EM 19/04/2022		
19/04/2022	19768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 253300 DO FORNEC.		590,00
				PETROLEUM LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTO		
				EM 19/04/2022		
				TOTAL DO DIA	2.359,98	2.359,98
20/04/2022	13517	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2022	187,27	
20/04/2022	13517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2022		187,27
20/04/2022	13518	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2022	1.905,52	
20/04/2022	13518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2022		1.905,52
20/04/2022	15944	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO	15.571,23	
				03/2022		
				TRANSPORTE	17.664,02	2.092,79

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	15944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	17.664,02	2.092,79 15.571,23
20/04/2022	17412	1.1.2.01.101.6	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2840 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689	800,00	
20/04/2022	17412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2840 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689		800,00
20/04/2022	17413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 20/04/2022	800,00	
20/04/2022	17413	1.1.2.01.101.6	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 20/04/2022		800,00
20/04/2022	17414	1.1.2.01.100.0	Labor Negocios Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2846 CLIENTE Labor Negocios Imobiliarios Ltda	1.910,00	
20/04/2022	17414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2846 CLIENTE Labor Negocios Imobiliarios Ltda		1.910,00
20/04/2022	17415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2846 DO FORNEC. Labor Negocios Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022	1.910,00	
20/04/2022	17415	1.1.2.01.100.0	Labor Negocios Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2846 DO FORNEC. Labor Negocios Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022		1.910,00
20/04/2022	17416	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2847 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	1.100,00	
20/04/2022	17416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2847 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		1.100,00
20/04/2022	17417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2847 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022	1.100,00	
20/04/2022	17417	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2847 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022		1.100,00
20/04/2022	17418	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2848 CLIENTE Uniben Saude Ltda	409,99	
20/04/2022	17418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2848 CLIENTE Uniben Saude Ltda		409,99
20/04/2022	17419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2848 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022	409,99	
20/04/2022	17419	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2848 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022		409,99
20/04/2022	17420	1.1.2.01.101.8	Rodofar Logistica Integrada Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2849 CLIENTE Rodofar Logistica Integrada Ltda	1.770,00	
20/04/2022	17420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2849 CLIENTE Rodofar Logistica Integrada Ltda		1.770,00
20/04/2022	17421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2849 DO FORNEC. Rodofar Logistica Integrada Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022	1.770,00	
20/04/2022	17421	1.1.2.01.101.8	Rodofar Logistica Integrada Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2849 DO FORNEC. Rodofar Logistica Integrada Ltda COM VENCTO EM 20/04/2022		1.770,00
20/04/2022	17422	1.1.2.01.101.9	Alexandra de Moraes Cardoso Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2851 CLIENTE Alexandra de Moraes Cardoso Me	4.090,00	
20/04/2022	17422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2851 CLIENTE Alexandra de Moraes Cardoso Me		4.090,00
20/04/2022	17423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2851 DO FORNEC. Alexandra de Moraes Cardoso Me COM VENCTO EM 20/04/2022	4.090,00	
20/04/2022	17423	1.1.2.01.101.9	Alexandra de Moraes Cardoso Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2851 DO FORNEC. Alexandra de Moraes Cardoso Me COM VENCTO EM 20/04/2022		4.090,00
20/04/2022	17424	1.1.2.01.102.2	Ferreira & Miranda Ltda Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2852 CLIENTE Ferreira & Miranda Ltda Me	640,00	
20/04/2022	17424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2852 CLIENTE Ferreira & Miranda Ltda Me		640,00
20/04/2022	17425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2852 DO FORNEC. Ferreira & Miranda Ltda Me COM VENCTO EM 20/04/2022	640,00	
20/04/2022	17425	1.1.2.01.102.2	Ferreira & Miranda Ltda Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2852 DO FORNEC. Ferreira & Miranda Ltda Me COM VENCTO EM 20/04/2022		640,00
TRANSPORTE					39.104,00	39.104,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	17426	1.1.2.01.001	LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2853 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	39.104,00 330,00	39.104,00
20/04/2022	17426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2853 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES		330,00
20/04/2022	17427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2853 DO FORNEC. LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES COM VENCTO EM 20/04/2022	330,00	
20/04/2022	17427	1.1.2.01.001	LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2853 DO FORNEC. LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES COM VENCTO EM 20/04/2022		330,00
20/04/2022	18923	1.1.2.01.101.1	Município de Guarapuava	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3090 CLIENTE Município de Guarapuava	5.210,60	
20/04/2022	18923	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3090 CLIENTE Município de Guarapuava		5.210,60
20/04/2022	18924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Guarapuava EM 20/04/2022 CFE. Nota Fi 3090 DO FORNEC. Município de Guarapuava COM VENCTO EM 20/04/2022	5.210,60	
20/04/2022	18924	1.1.2.01.101.1	Município de Guarapuava	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Guarapuava EM 20/04/2022 CFE. Nota Fi 3090 DO FORNEC. Município de Guarapuava COM VENCTO EM 20/04/2022		5.210,60
20/04/2022	19874	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2022	427,54	
20/04/2022	19874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 03/2022		427,54
			TOTAL DO DIA		50.612,74	50.612,74
22/04/2022	17428	1.1.2.01.101.3	Donna Cabelo e Estetica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2854 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda	230,00	
22/04/2022	17428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2854 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda		230,00
22/04/2022	17429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2854 DO FORNEC. Donna Cabelo e Estetica Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022	230,00	
22/04/2022	17429	1.1.2.01.101.3	Donna Cabelo e Estetica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2854 DO FORNEC. Donna Cabelo e Estetica Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022		230,00
22/04/2022	17430	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2857 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	5.350,00	
22/04/2022	17430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2857 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		5.350,00
22/04/2022	17431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2857 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022	5.350,00	
22/04/2022	17431	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2857 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022		5.350,00
22/04/2022	17432	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2859 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	420,00	
22/04/2022	17432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2859 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		420,00
22/04/2022	17433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2859 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022	420,00	
22/04/2022	17433	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2859 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022		420,00
22/04/2022	17434	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2860 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689	480,00	
22/04/2022	17434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2860 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689		480,00
22/04/2022	17435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2860 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 22/04/2022	480,00	
22/04/2022	17435	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2860 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 22/04/2022		480,00
22/04/2022	17436	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2861 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.490,00	
22/04/2022	17436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2861 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.490,00
			TRANSPORTE		14.450,00	14.450,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	17437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.450,00	14.450,00
22/04/2022	17437	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2861 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 22/04/2022	1.490,00	
22/04/2022	17438	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2861 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 22/04/2022		1.490,00
22/04/2022	17438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2862 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	990,00	
22/04/2022	17439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2862 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		990,00
22/04/2022	17439	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022	990,00	
22/04/2022	17439	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 22/04/2022		990,00
				TOTAL DO DIA	17.920,00	17.920,00
25/04/2022	18925	1.1.2.01.101.0	Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3091 CLIENTE Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	1.761,00	
25/04/2022	18925	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3091 CLIENTE Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul		1.761,00
25/04/2022	18926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul EM 25/04/2022 CFE. Nota Fi 3091 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul COM VENCTO EM 25/04/2022	1.761,00	
25/04/2022	18926	1.1.2.01.101.0	Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul EM 25/04/2022 CFE. Nota Fi 3091 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul COM VENCTO EM 25/04/2022		1.761,00
25/04/2022	19493	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 311753 FORNEC. COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IND. E CONST. LTDA	172,73	
25/04/2022	19493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 311753 FORNEC. COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IND. E CONST. LTDA		172,73
25/04/2022	19494	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 311753 FORNEC. COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IND. E CONST. LTDA	20,27	
25/04/2022	19494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 311753 FORNEC. COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IND. E CONST. LTDA		20,27
25/04/2022	19498	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3985 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	1.892,00	
25/04/2022	19498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3985 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		1.892,00
25/04/2022	19500	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 111533 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	219,00	
25/04/2022	19500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 111533 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		219,00
				TOTAL DO DIA	5.826,00	5.826,00
26/04/2022	17440	1.1.2.01.102.3	MG Oliveira Roupas e Acessorios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2865 CLIENTE MG Oliveira Roupas e Acessorios Ltda	240,00	
26/04/2022	17440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2865 CLIENTE MG Oliveira Roupas e Acessorios Ltda		240,00
26/04/2022	17441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2865 DO FORNEC. MG Oliveira Roupas e Acessorios Ltda COM VENCTO EM 26/04/2022	240,00	
26/04/2022	17441	1.1.2.01.102.3	MG Oliveira Roupas e Acessorios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2865 DO FORNEC. MG Oliveira Roupas e Acessorios Ltda COM VENCTO EM 26/04/2022		240,00
26/04/2022	17442	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2866 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	2.890,00	
26/04/2022	17442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2866 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		2.890,00
				TRANSPORTE	3.370,00	3.370,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	17443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 26/04/2022	3.370,00 2.890,00	3.370,00
26/04/2022	17443	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 26/04/2022		2.890,00
26/04/2022	17444	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2867 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	2.390,00	
26/04/2022	17444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2867 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		2.390,00
26/04/2022	17445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2867 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 26/04/2022	2.390,00	
26/04/2022	17445	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2867 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 26/04/2022		2.390,00
26/04/2022	17446	1.1.2.01.100.8	L C B de Medeiros - Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2868 CLIENTE L C B de Medeiros - Eireli	350,00	
26/04/2022	17446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2868 CLIENTE L C B de Medeiros - Eireli		350,00
26/04/2022	17447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2868 DO FORNEC. L C B de Medeiros - Eireli COM VENCTO EM 26/04/2022	350,00	
26/04/2022	17447	1.1.2.01.100.8	L C B de Medeiros - Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2868 DO FORNEC. L C B de Medeiros - Eireli COM VENCTO EM 26/04/2022		350,00
26/04/2022	17448	1.1.2.01.102.5	Nayara Dornelas de Sousa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2869 CLIENTE Nayara Dornelas de Sousa	1.230,00	
26/04/2022	17448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2869 CLIENTE Nayara Dornelas de Sousa		1.230,00
26/04/2022	17449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2869 DO FORNEC. Nayara Dornelas de Sousa COM VENCTO EM 26/04/2022	1.230,00	
26/04/2022	17449	1.1.2.01.102.5	Nayara Dornelas de Sousa	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2869 DO FORNEC. Nayara Dornelas de Sousa COM VENCTO EM 26/04/2022		1.230,00
26/04/2022	17450	1.1.2.01.102.6	J F Cunha Industria e Transportes Ltda Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2870 CLIENTE J F Cunha Industria e Transportes Ltda Me	2.680,00	
26/04/2022	17450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2870 CLIENTE J F Cunha Industria e Transportes Ltda Me		2.680,00
26/04/2022	17451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2870 DO FORNEC. J F Cunha Industria e Transportes Ltda Me COM VENCTO EM 26/04/2022	2.680,00	
26/04/2022	17451	1.1.2.01.102.6	J F Cunha Industria e Transportes Ltda Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2870 DO FORNEC. J F Cunha Industria e Transportes Ltda Me COM VENCTO EM 26/04/2022		2.680,00
26/04/2022	17452	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2871 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.650,00	
26/04/2022	17452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2871 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.650,00
26/04/2022	17453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2871 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 26/04/2022	1.650,00	
26/04/2022	17453	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2871 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 26/04/2022		1.650,00
26/04/2022	17454	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2872 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.150,00	
26/04/2022	17454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2872 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.150,00
26/04/2022	17455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2872 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 26/04/2022	1.150,00	
26/04/2022	17455	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2872 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 26/04/2022		1.150,00
26/04/2022	17456	1.1.2.01.102.5	Nayara Dornelas de Sousa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2873 CLIENTE Nayara Dornelas de Sousa	199,99	
TRANSPORTE					25.359,99	25.160,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	17456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2873 CLIENTE Nayara Dornelas de Sousa	25.359,99	25.160,00 199,99
26/04/2022	17457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2873 DO FORNEC. Nayara Dornelas de Sousa COM VENCTO EM 26/04/2022	199,99	
26/04/2022	17457	1.1.2.01.102.5	Nayara Dornelas de Sousa	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2873 DO FORNEC. Nayara Dornelas de Sousa COM VENCTO EM 26/04/2022		199,99
26/04/2022	18927	1.1.2.01.102.0	Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3092 CLIENTE Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi	1.550,00	
26/04/2022	18927	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3092 CLIENTE Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi		1.550,00
26/04/2022	18928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi EM 26/04/2022 CFE. Nota Fi 3092 DO FORNEC. Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi COM VENCTO EM 26/04/2022	1.550,00	
26/04/2022	18928	1.1.2.01.102.0	Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi EM 26/04/2022 CFE. Nota Fi 3092 DO FORNEC. Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi COM VENCTO EM 26/04/2022		1.550,00
26/04/2022	19490	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76606 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.064,70	
26/04/2022	19490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76606 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.064,70
26/04/2022	19491	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76607 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	295,41	
26/04/2022	19491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76607 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		295,41
			TOTAL DO DIA		31.020,09	31.020,09
27/04/2022	17458	1.1.2.01.102.7	Luiz Claudio Coelho Carvalho	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2875 CLIENTE Luiz Claudio Coelho Carvalho	220,00	
27/04/2022	17458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2875 CLIENTE Luiz Claudio Coelho Carvalho		220,00
27/04/2022	17459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2875 DO FORNEC. Luiz Claudio Coelho Carvalho COM VENCTO EM 27/04/2022	220,00	
27/04/2022	17459	1.1.2.01.102.7	Luiz Claudio Coelho Carvalho	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2875 DO FORNEC. Luiz Claudio Coelho Carvalho COM VENCTO EM 27/04/2022		220,00
27/04/2022	17460	1.1.2.01.101.6	Duk Pecas Comercio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2876 CLIENTE Duk Pecas Comercio Ltda	590,00	
27/04/2022	17460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2876 CLIENTE Duk Pecas Comercio Ltda		590,00
27/04/2022	17461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2876 DO FORNEC. Duk Pecas Comercio Ltda COM VENCTO EM 27/04/2022	590,00	
27/04/2022	17461	1.1.2.01.101.6	Duk Pecas Comercio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2876 DO FORNEC. Duk Pecas Comercio Ltda COM VENCTO EM 27/04/2022		590,00
27/04/2022	17462	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2878 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	320,00	
27/04/2022	17462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2878 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		320,00
27/04/2022	17463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2878 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 27/04/2022	320,00	
27/04/2022	17463	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2878 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 27/04/2022		320,00
27/04/2022	17464	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2881 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	92,00	
27/04/2022	17464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2881 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		92,00
			TRANSPORTE		2.352,00	2.352,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	17465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2881 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 27/04/2022	2.352,00 92,00	2.352,00
27/04/2022	17465	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2881 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 27/04/2022		92,00
27/04/2022	17466	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2884 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	795,00	
27/04/2022	17466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2884 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		795,00
27/04/2022	17467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2884 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 27/04/2022	795,00	
27/04/2022	17467	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2884 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 27/04/2022		795,00
27/04/2022	17468	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2885 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	210,50	
27/04/2022	17468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2885 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		210,50
27/04/2022	17469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2885 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 27/04/2022	210,50	
27/04/2022	17469	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2885 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 27/04/2022		210,50
27/04/2022	17470	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2887 CLIENTE Igreja Presbiteriana da Graca	125,00	
27/04/2022	17470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2887 CLIENTE Igreja Presbiteriana da Graca		125,00
27/04/2022	17471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM 27/04/2022	125,00	
27/04/2022	17471	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM 27/04/2022		125,00
27/04/2022	18929	1.1.2.01.100.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3093 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.660,00	
27/04/2022	18929	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3093 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2.660,00
27/04/2022	18930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EM 27/04/2022 CFE. Nota Fi 3093 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COM VENCTO EM 27/04/2022	2.660,00	
27/04/2022	18930	1.1.2.01.100.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EM 27/04/2022 CFE. Nota Fi 3093 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COM VENCTO EM 27/04/2022		2.660,00
TOTAL DO DIA					10.025,00	10.025,00
28/04/2022	17472	1.1.2.01.102.9	Aranisio Joaquim Martins Junior	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2888 CLIENTE Aranisio Joaquim Martins Junior	1.500,00	
28/04/2022	17472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2888 CLIENTE Aranisio Joaquim Martins Junior		1.500,00
28/04/2022	17473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2888 DO FORNEC. Aranisio Joaquim Martins Junior COM VENCTO EM 28/04/2022	1.500,00	
28/04/2022	17473	1.1.2.01.102.9	Aranisio Joaquim Martins Junior	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2888 DO FORNEC. Aranisio Joaquim Martins Junior COM VENCTO EM 28/04/2022		1.500,00
28/04/2022	17474	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2890 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	5.150,00	
28/04/2022	17474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2890 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		5.150,00
28/04/2022	17475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2890 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 28/04/2022	5.150,00	
TRANSPORTE					13.300,00	8.150,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	17475	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2890 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 28/04/2022	13.300,00	8.150,00 5.150,00
28/04/2022	17476	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2891 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	740,00	
28/04/2022	17476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2891 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		740,00
28/04/2022	17477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2891 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 28/04/2022	740,00	
28/04/2022	17477	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2891 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 28/04/2022		740,00
28/04/2022	19492	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76684 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	155,99	
28/04/2022	19492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76684 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		155,99
				TOTAL DO DIA	14.935,99	14.935,99
29/04/2022	13533	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 05/2022	1.855,43	
29/04/2022	13533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 05/2022		1.855,43
29/04/2022	13620	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	23.579,62	
29/04/2022	13620	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		23.579,62
29/04/2022	13621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	6.600,00	
29/04/2022	13621	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		6.600,00
29/04/2022	13622	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	13622	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	13623	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	170,86	
29/04/2022	13623	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		170,86
29/04/2022	13624	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.690,48	
29/04/2022	13624	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.690,48
29/04/2022	13625	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.569,93	
29/04/2022	13625	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.569,93
29/04/2022	13626	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2022	234,13	
29/04/2022	13626	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2022		234,13
29/04/2022	13627	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
29/04/2022	13627	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
29/04/2022	13628	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	7,53	
29/04/2022	13628	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		7,53
29/04/2022	13710	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	9,95	
29/04/2022	13710	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		9,95
29/04/2022	13748	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	2.172,93	
29/04/2022	13748	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		2.172,93
29/04/2022	13749	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	173,83	
29/04/2022	13749	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		173,83
29/04/2022	13772	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.629,68	
29/04/2022	13772	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.629,68
29/04/2022	13773	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	130,37	
29/04/2022	13773	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		130,37
29/04/2022	13790	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	7,53	
29/04/2022	13790	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		7,53
29/04/2022	17478	1.1.2.01.101.3	Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2895 CLIENTE Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	785,00	
				TRANSPORTE	41.962,59	41.177,59

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	17478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2895 CLIENTE Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	41.962,59	41.177,59 785,00
29/04/2022	17479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2895 DO FORNEC. Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana COM VENCTO EM 29/04/2022	785,00	
29/04/2022	17479	1.1.2.01.101.3	Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2895 DO FORNEC. Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana COM VENCTO EM 29/04/2022		785,00
29/04/2022	17480	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2896 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	765,00	
29/04/2022	17480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2896 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		765,00
29/04/2022	17481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2896 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022	765,00	
29/04/2022	17481	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2896 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022		765,00
29/04/2022	17482	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2897 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	16.390,00	
29/04/2022	17482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2897 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		16.390,00
29/04/2022	17483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2897 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022	16.390,00	
29/04/2022	17483	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2897 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022		16.390,00
29/04/2022	17484	1.1.2.01.103.1	Cna Uberlandia Centro I&L Cursos e Livros Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2898 CLIENTE Cna Uberlandia Centro I&L Cursos e Livros Ltda	320,00	
29/04/2022	17484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2898 CLIENTE Cna Uberlandia Centro I&L Cursos e Livros Ltda		320,00
29/04/2022	17485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2898 DO FORNEC. Cna Uberlandia Centro I&L Cursos e Livros Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022	320,00	
29/04/2022	17485	1.1.2.01.103.1	Cna Uberlandia Centro I&L Cursos e Livros Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2898 DO FORNEC. Cna Uberlandia Centro I&L Cursos e Livros Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022		320,00
29/04/2022	17486	1.1.2.01.100.8	Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2900 CLIENTE Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	60,00	
29/04/2022	17486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2900 CLIENTE Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda		60,00
29/04/2022	17487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2900 DO FORNEC. Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022	60,00	
29/04/2022	17487	1.1.2.01.100.8	Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2900 DO FORNEC. Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 29/04/2022		60,00
29/04/2022	17488	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2901 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	130,00	
29/04/2022	17488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2901 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		130,00
29/04/2022	17489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2901 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 29/04/2022	130,00	
29/04/2022	17489	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2901 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 29/04/2022		130,00
29/04/2022	19792	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 325 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
29/04/2022	19792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 325 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
				TOTAL DO DIA	78.897,59	78.897,59
30/04/2022	16101	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	15.497,08	
30/04/2022	16101	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022		15.497,08
30/04/2022	19837	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 42022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
				TRANSPORTE	20.213,08	15.497,08

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	19838	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 42022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/04/2022	20.213,08	15.497,08 427,54
30/04/2022	19839	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 42022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/04/2022	4.288,46	
30/04/2022	19839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 42022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/04/2022		4.288,46
30/04/2022	19840	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 42022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	24.501,54	24.501,54
				TOTAL DO MÊS	461.247,60	461.247,60
02/05/2022	13711	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	163,52	
02/05/2022	13711	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		163,52
02/05/2022	13712	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.018,95	
02/05/2022	13712	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.018,95
02/05/2022	17490	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2902 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
02/05/2022	17490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2902 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
02/05/2022	17491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2902 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022	450,00	
02/05/2022	17491	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2902 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022		450,00
02/05/2022	17492	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2904 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	640,00	
02/05/2022	17492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2904 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		640,00
02/05/2022	17493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2904 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 02/05/2022	640,00	
02/05/2022	17493	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2904 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 02/05/2022		640,00
02/05/2022	17494	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2905 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.750,00	
02/05/2022	17494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2905 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.750,00
02/05/2022	17495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2905 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 02/05/2022	1.750,00	
02/05/2022	17495	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2905 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 02/05/2022		1.750,00
02/05/2022	17496	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2906 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	610,00	
02/05/2022	17496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2906 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		610,00
02/05/2022	17497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2906 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 02/05/2022	610,00	
02/05/2022	17497	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2906 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 02/05/2022		610,00
02/05/2022	17498	1.1.2.01.100.8	Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2909 CLIENTE Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda	350,00	
02/05/2022	17498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2909 CLIENTE Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda		350,00
02/05/2022	17499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2909 DO FORNEC. Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 02/05/2022	350,00	
02/05/2022	17499	1.1.2.01.100.8	Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2909 DO FORNEC. Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 02/05/2022		350,00
				TRANSPORTE	9.782,47	9.782,47



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	17500	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2910 CLIENTE federação nacional das apaes	9.782,47 450,00	9.782,47
02/05/2022	17500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2910 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
02/05/2022	17501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2910 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022	450,00	
02/05/2022	17501	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2910 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022		450,00
02/05/2022	17502	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2911 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
02/05/2022	17502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2911 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
02/05/2022	17503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2911 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022	450,00	
02/05/2022	17503	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2911 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022		450,00
02/05/2022	17504	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2912 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
02/05/2022	17504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2912 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
02/05/2022	17505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2912 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022	450,00	
02/05/2022	17505	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2912 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022		450,00
02/05/2022	17506	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2913 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
02/05/2022	17506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2913 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
02/05/2022	17507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2913 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022	450,00	
02/05/2022	17507	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2913 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 02/05/2022		450,00
02/05/2022	18931	1.1.2.01.102.2	Municipio de Ribeirao do Pinhal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3094 CLIENTE Municipio de Ribeirao do Pinhal	85,00	
02/05/2022	18931	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3094 CLIENTE Municipio de Ribeirao do Pinhal		85,00
02/05/2022	18932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Ribeirao do Pinhal EM 02/05/2022 CFE. Nota Fi 3094 DO FORNEC. Municipio de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 02/05/2022	85,00	
02/05/2022	18932	1.1.2.01.102.2	Municipio de Ribeirao do Pinhal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Ribeirao do Pinhal EM 02/05/2022 CFE. Nota Fi 3094 DO FORNEC. Municipio de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 02/05/2022		85,00
02/05/2022	19509	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2179 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	4.030,00	
02/05/2022	19509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2179 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		4.030,00
02/05/2022	19793	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1296 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	8.385,00	
02/05/2022	19793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1296 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		8.385,00
				TOTAL DO DIA	25.967,47	25.967,47
03/05/2022	17508	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2914 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	119,99	
				TRANSPORTE	119,99	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	17508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2914 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	119,99	119,99
03/05/2022	17509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2914 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 03/05/2022	119,99	
03/05/2022	17509	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2914 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 03/05/2022		119,99
03/05/2022	17510	1.1.2.01.101.7	Guardian Security Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2915 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp	690,00	
03/05/2022	17510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2915 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp		690,00
03/05/2022	17511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2915 DO FORNEC. Guardian Security Ltda - Epp COM VENCTO EM 03/05/2022	690,00	
03/05/2022	17511	1.1.2.01.101.7	Guardian Security Ltda - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2915 DO FORNEC. Guardian Security Ltda - Epp COM VENCTO EM 03/05/2022		690,00
			TOTAL DO DIA		1.619,98	1.619,98
04/05/2022	17512	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2920 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	297,00	
04/05/2022	17512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2920 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att		297,00
04/05/2022	17513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2920 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 04/05/2022	297,00	
04/05/2022	17513	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2920 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 04/05/2022		297,00
04/05/2022	17514	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2921 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	391,00	
04/05/2022	17514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2921 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att		391,00
04/05/2022	17515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2921 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 04/05/2022	391,00	
04/05/2022	17515	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2921 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 04/05/2022		391,00
04/05/2022	17516	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2922 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	3.090,00	
04/05/2022	17516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2922 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617		3.090,00
04/05/2022	17517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2922 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 04/05/2022	3.090,00	
04/05/2022	17517	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2922 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 04/05/2022		3.090,00
04/05/2022	17518	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2923 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	479,97	
04/05/2022	17518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2923 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		479,97
04/05/2022	17519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2923 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 04/05/2022	479,97	
04/05/2022	17519	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2923 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 04/05/2022		479,97
04/05/2022	19502	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76748 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.563,95	
04/05/2022	19502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76748 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.563,95
			TOTAL DO DIA		10.079,89	10.079,89
			TRANSPORTE			



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	17520	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2926 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	4.080,00	
05/05/2022	17520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2926 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		4.080,00
05/05/2022	17521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2926 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022	4.080,00	
05/05/2022	17521	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2926 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022		4.080,00
05/05/2022	17522	1.1.2.01.100.0	Avner Andrade	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2928 CLIENTE Avner Andrade	600,00	
05/05/2022	17522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2928 CLIENTE Avner Andrade		600,00
05/05/2022	17523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2928 DO FORNEC. Avner Andrade COM VENCTO EM 05/05/2022	600,00	
05/05/2022	17523	1.1.2.01.100.0	Avner Andrade	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2928 DO FORNEC. Avner Andrade COM VENCTO EM 05/05/2022		600,00
05/05/2022	17524	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2930 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	2.990,00	
05/05/2022	17524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2930 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		2.990,00
05/05/2022	17525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2930 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022	2.990,00	
05/05/2022	17525	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2930 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022		2.990,00
05/05/2022	17526	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2931 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	100,00	
05/05/2022	17526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2931 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		100,00
05/05/2022	17527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 05/05/2022	100,00	
05/05/2022	17527	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 05/05/2022		100,00
05/05/2022	17528	1.1.2.01.102.1	Fast Auto Posto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2932 CLIENTE Fast Auto Posto Ltda	200,00	
05/05/2022	17528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2932 CLIENTE Fast Auto Posto Ltda		200,00
05/05/2022	17529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2932 DO FORNEC. Fast Auto Posto Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022	200,00	
05/05/2022	17529	1.1.2.01.102.1	Fast Auto Posto Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2932 DO FORNEC. Fast Auto Posto Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022		200,00
05/05/2022	17530	1.1.2.01.102.6	Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2933 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	799,96	
05/05/2022	17530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2933 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda		799,96
05/05/2022	17531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2933 DO FORNEC. Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022	799,96	
05/05/2022	17531	1.1.2.01.102.6	Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2933 DO FORNEC. Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda COM VENCTO EM 05/05/2022		799,96
05/05/2022	19512	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33138 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI	2.655,00	
05/05/2022	19512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33138 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI		2.655,00
05/05/2022	19794	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1186 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	233,37	
05/05/2022	19794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1186 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		233,37
TOTAL DO DIA					20.428,29	20.428,29
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	13525	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2022	1.579,88	
06/05/2022	13525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2022		1.579,88
06/05/2022	13526	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2022	14.891,68	
06/05/2022	13526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2022		14.891,68
06/05/2022	13527	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	13527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2022		1.078,68
06/05/2022	17532	1.1.2.01.100.3	Mube Comercio do Vestuario Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2936 CLIENTE Mube Comercio do Vestuario Ltda	240,00	
06/05/2022	17532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2936 CLIENTE Mube Comercio do Vestuario Ltda		240,00
06/05/2022	17533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2936 DO FORNEC. Mube Comercio do Vestuario Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022	240,00	
06/05/2022	17533	1.1.2.01.100.3	Mube Comercio do Vestuario Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2936 DO FORNEC. Mube Comercio do Vestuario Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022		240,00
06/05/2022	17534	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2937 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	530,00	
06/05/2022	17534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2937 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		530,00
06/05/2022	17535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2937 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022	530,00	
06/05/2022	17535	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2937 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022		530,00
06/05/2022	17536	2.1.3.01.001.0	ANCHENG SUN BOLSAS E PRESENTES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2939 CLIENTE MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	320,00	
06/05/2022	17536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2939 CLIENTE MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA		320,00
06/05/2022	17537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2939 DO FORNEC. MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022	320,00	
06/05/2022	17537	2.1.3.01.001.0	ANCHENG SUN BOLSAS E PRESENTES ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2939 DO FORNEC. MOR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022		320,00
06/05/2022	17538	2.1.3.01.001	MINU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2941 CLIENTE OBJETIVA IMOVEIS S/S LTDA	900,00	
06/05/2022	17538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2941 CLIENTE OBJETIVA IMOVEIS S/S LTDA		900,00
06/05/2022	17539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2941 DO FORNEC. OBJETIVA IMOVEIS S/S LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022	900,00	
06/05/2022	17539	2.1.3.01.001	MINU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2941 DO FORNEC. OBJETIVA IMOVEIS S/S LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022		900,00
06/05/2022	17540	1.1.2.01.100.7	You Assistencia Medica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2942 CLIENTE You Assistencia Medica Ltda	4.090,00	
06/05/2022	17540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2942 CLIENTE You Assistencia Medica Ltda		4.090,00
06/05/2022	17541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2942 DO FORNEC. You Assistencia Medica Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022	4.090,00	
06/05/2022	17541	1.1.2.01.100.7	You Assistencia Medica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2942 DO FORNEC. You Assistencia Medica Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022		4.090,00
06/05/2022	17542	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2943 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	3.750,00	
06/05/2022	17542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2943 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		3.750,00
06/05/2022	17543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2943 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022	3.750,00	
06/05/2022	17543	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2943 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 06/05/2022		3.750,00
TRANSPORTE					37.210,24	37.210,24

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	17544	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2944 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	37.210,24 750,00	37.210,24
06/05/2022	17544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2944 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		750,00
06/05/2022	17545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2944 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 06/05/2022	750,00	
06/05/2022	17545	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2944 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 06/05/2022		750,00
			TOTAL DO DIA		38.710,24	38.710,24
09/05/2022	17546	1.1.2.01.100.8	Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2946 CLIENTE Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda	4.990,00	
09/05/2022	17546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2946 CLIENTE Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda		4.990,00
09/05/2022	17547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2946 DO FORNEC. Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda COM VENCTO EM 09/05/2022	4.990,00	
09/05/2022	17547	1.1.2.01.100.8	Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2946 DO FORNEC. Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda COM VENCTO EM 09/05/2022		4.990,00
09/05/2022	17548	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2947 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	1.205,00	
09/05/2022	17548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2947 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		1.205,00
09/05/2022	17549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2947 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 09/05/2022	1.205,00	
09/05/2022	17549	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2947 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 09/05/2022		1.205,00
09/05/2022	17550	1.1.2.01.934	LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2948 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	4.500,00	
09/05/2022	17550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2948 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		4.500,00
09/05/2022	17551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2948 DO FORNEC. LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 09/05/2022	4.500,00	
09/05/2022	17551	1.1.2.01.934	LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2948 DO FORNEC. LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 09/05/2022		4.500,00
09/05/2022	17552	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2949 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	145,00	
09/05/2022	17552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2949 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		145,00
09/05/2022	17553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2949 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 09/05/2022	145,00	
09/05/2022	17553	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2949 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 09/05/2022		145,00
09/05/2022	18933	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3095 CLIENTE Município de Manhuaçu	85,00	
09/05/2022	18933	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3095 CLIENTE Município de Manhuaçu		85,00
09/05/2022	18934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 09/05/2022 CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 09/05/2022	85,00	
09/05/2022	18934	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 09/05/2022 CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 09/05/2022		85,00
09/05/2022	18935	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3096 CLIENTE Município de Manhuaçu	1.250,00	
09/05/2022	18935	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3096 CLIENTE Município de Manhuaçu		1.250,00
			TRANSPORTE		23.100,00	23.100,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	18936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Manhuaçu EM 09/05/2022 CFE. Nota Fi 3096 DO FORNEC. Municipio de Manhuaçu COM VENCTO EM 09/05/2022	23.100,00 1.250,00	23.100,00
09/05/2022	18936	1.1.2.01.100.0	Municipio de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Manhuaçu EM 09/05/2022 CFE. Nota Fi 3096 DO FORNEC. Municipio de Manhuaçu COM VENCTO EM 09/05/2022		1.250,00
09/05/2022	19513	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33 FORNEC. GO PRINTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	34.000,00	
09/05/2022	19513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33 FORNEC. GO PRINTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		34.000,00
			TOTAL DO DIA		58.350,00	58.350,00
10/05/2022	17554	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2952 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	610,00	
10/05/2022	17554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2952 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att		610,00
10/05/2022	17555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2952 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 10/05/2022	610,00	
10/05/2022	17555	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2952 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 10/05/2022		610,00
10/05/2022	17556	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2953 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	89,99	
10/05/2022	17556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2953 CLIENTE Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att		89,99
10/05/2022	17557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2953 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 10/05/2022	89,99	
10/05/2022	17557	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2953 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 10/05/2022		89,99
10/05/2022	19503	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76867 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.525,30	
10/05/2022	19503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76867 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.525,30
			TOTAL DO DIA		7.925,28	7.925,28
11/05/2022	17559	1.1.2.01.100.9	Centro de Vistoria Veicular Triangulo Mineiro e Cia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2956 CLIENTE Centro de Vistoria Veicular Triangulo Mineiro e Cia Ltda	120,00	
11/05/2022	17559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2956 CLIENTE Centro de Vistoria Veicular Triangulo Mineiro e Cia Ltda		120,00
11/05/2022	17560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2956 DO FORNEC. Centro de Vistoria Veicular Triangulo Mineiro e Cia Ltda COM VENCTO EM 11/05/2022	120,00	
11/05/2022	17560	1.1.2.01.100.9	Centro de Vistoria Veicular Triangulo Mineiro e Cia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2956 DO FORNEC. Centro de Vistoria Veicular Triangulo Mineiro e Cia Ltda COM VENCTO EM 11/05/2022		120,00
11/05/2022	17561	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2957 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.150,00	
11/05/2022	17561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2957 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.150,00
11/05/2022	17562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2957 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 11/05/2022	1.150,00	
11/05/2022	17562	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2957 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 11/05/2022		1.150,00
11/05/2022	17563	1.1.2.01.100.6	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2958 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	3.190,00	
11/05/2022	17563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2958 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203		3.190,00
			TRANSPORTE		5.730,00	5.730,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	17564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2958 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203 COM VENCTO EM 11/05/2022	5.730,00 3.190,00	5.730,00
11/05/2022	17564	1.1.2.01.100.6	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2958 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203 COM VENCTO EM 11/05/2022		3.190,00
11/05/2022	17565	1.1.2.01.102.1	Je Producoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2959 CLIENTE Je Producoes Ltda	960,00	
11/05/2022	17565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2959 CLIENTE Je Producoes Ltda		960,00
11/05/2022	17566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2959 DO FORNEC. Je Producoes Ltda COM VENCTO EM 11/05/2022	960,00	
11/05/2022	17566	1.1.2.01.102.1	Je Producoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2959 DO FORNEC. Je Producoes Ltda COM VENCTO EM 11/05/2022		960,00
11/05/2022	19501	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24122 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	84,00	
11/05/2022	19501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24122 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		84,00
				TOTAL DO DIA	10.924,00	10.924,00
12/05/2022	17567	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2961 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	420,00	
12/05/2022	17567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2961 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		420,00
12/05/2022	17568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2961 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 12/05/2022	420,00	
12/05/2022	17568	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2961 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 12/05/2022		420,00
12/05/2022	18937	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3097 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	1.200,00	
12/05/2022	18937	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3097 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves		1.200,00
12/05/2022	18938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves EM 12/05/2022 CFE. Nota Fi 3097 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 12/05/2022	1.200,00	
12/05/2022	18938	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves EM 12/05/2022 CFE. Nota Fi 3097 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 12/05/2022		1.200,00
12/05/2022	19506	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23311 FORNEC. RC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP	117,00	
12/05/2022	19506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23311 FORNEC. RC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP		117,00
12/05/2022	19507	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23311 FORNEC. RC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP	1.534,09	
12/05/2022	19507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23311 FORNEC. RC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP		1.534,09
12/05/2022	19514	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244 FORNEC. Luciano Ramos Hissuani Material Graficos	520,00	
12/05/2022	19514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244 FORNEC. Luciano Ramos Hissuani Material Graficos		520,00
				TOTAL DO DIA	5.411,09	5.411,09
13/05/2022	17569	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2962 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	160,00	
13/05/2022	17569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2962 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		160,00
13/05/2022	17570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2962 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 13/05/2022	160,00	
				TRANSPORTE	320,00	160,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	17570	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2962 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoos - Iepaci - Att COM VENCTO EM 13/05/2022	320,00	160,00 160,00
13/05/2022	17571	1.1.2.01.100.8	Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2963 CLIENTE Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	270,00	
13/05/2022	17571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2963 CLIENTE Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda		270,00
13/05/2022	17572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2963 DO FORNEC. Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022	270,00	
13/05/2022	17572	1.1.2.01.100.8	Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2963 DO FORNEC. Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022		270,00
13/05/2022	17573	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2967 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	320,00	
13/05/2022	17573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2967 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda		320,00
13/05/2022	17574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2967 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022	320,00	
13/05/2022	17574	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2967 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022		320,00
13/05/2022	17575	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2969 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
13/05/2022	17575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2969 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
13/05/2022	17576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022	4.420,00	
13/05/2022	17576	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022		4.420,00
13/05/2022	17577	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2970 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
13/05/2022	17577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2970 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
13/05/2022	17578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2970 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022	4.420,00	
13/05/2022	17578	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2970 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022		4.420,00
13/05/2022	17579	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2971 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
13/05/2022	17579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2971 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
13/05/2022	17580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2971 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022	2.880,00	
13/05/2022	17580	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2971 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022		2.880,00
13/05/2022	17581	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2972 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
13/05/2022	17581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2972 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
13/05/2022	17582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2972 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022	4.420,00	
13/05/2022	17582	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2972 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 13/05/2022		4.420,00
13/05/2022	17583	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2973 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	1.190,00	
TRANSPORTE					34.970,00	33.780,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	17583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2973 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	34.970,00	33.780,00 1.190,00
13/05/2022	17584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2973 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022	1.190,00	
13/05/2022	17584	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2973 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022		1.190,00
13/05/2022	17585	1.1.2.01.101.1	GJF Servicos de Cobrancas Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2974 CLIENTE GJF Servicos de Cobrancas Eireli	240,00	
13/05/2022	17585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2974 CLIENTE GJF Servicos de Cobrancas Eireli		240,00
13/05/2022	17586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2974 DO FORNEC. GJF Servicos de Cobrancas Eireli COM VENCTO EM 13/05/2022	240,00	
13/05/2022	17586	1.1.2.01.101.1	GJF Servicos de Cobrancas Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2974 DO FORNEC. GJF Servicos de Cobrancas Eireli COM VENCTO EM 13/05/2022		240,00
13/05/2022	17677	1.1.2.01.101.2	Emporio Cardoso Ferreira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2975 CLIENTE Emporio Cardoso Ferreira Ltda	280,00	
13/05/2022	17677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2975 CLIENTE Emporio Cardoso Ferreira Ltda		280,00
13/05/2022	17678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2975 DO FORNEC. Emporio Cardoso Ferreira Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022	280,00	
13/05/2022	17678	1.1.2.01.101.2	Emporio Cardoso Ferreira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2975 DO FORNEC. Emporio Cardoso Ferreira Ltda COM VENCTO EM 13/05/2022		280,00
				TOTAL DO DIA	37.200,00	37.200,00
16/05/2022	19504	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76982 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.748,75	
16/05/2022	19504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 76982 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.748,75
16/05/2022	19511	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4352 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME	270,00	
16/05/2022	19511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4352 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME		270,00
				TOTAL DO DIA	6.018,75	6.018,75
17/05/2022	17587	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2977 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	4.990,00	
17/05/2022	17587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2977 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		4.990,00
17/05/2022	17588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2977 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 17/05/2022	4.990,00	
17/05/2022	17588	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2977 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 17/05/2022		4.990,00
17/05/2022	17589	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2978 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	390,00	
17/05/2022	17589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2978 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		390,00
17/05/2022	17590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2978 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 17/05/2022	390,00	
17/05/2022	17590	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2978 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 17/05/2022		390,00
17/05/2022	17591	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2981 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	200,00	
17/05/2022	17591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2981 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		200,00
17/05/2022	17592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2981 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 17/05/2022	200,00	
				TRANSPORTE	11.160,00	10.960,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	17592	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2981 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 17/05/2022	11.160,00	10.960,00 200,00
17/05/2022	17593	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2982 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.540,00	
17/05/2022	17593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2982 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.540,00
17/05/2022	17594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2982 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 17/05/2022	1.540,00	
17/05/2022	17594	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2982 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 17/05/2022		1.540,00
17/05/2022	17595	1.1.2.01.101.3	Motel So Love Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2983 CLIENTE Motel So Love Eireli	800,00	
17/05/2022	17595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2983 CLIENTE Motel So Love Eireli		800,00
17/05/2022	17596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2983 DO FORNEC. Motel So Love Eireli COM VENCTO EM 17/05/2022	800,00	
17/05/2022	17596	1.1.2.01.101.3	Motel So Love Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2983 DO FORNEC. Motel So Love Eireli COM VENCTO EM 17/05/2022		800,00
17/05/2022	19508	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61144 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	280,00	
17/05/2022	19508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 61144 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		280,00
				TOTAL DO DIA	16.120,00	16.120,00
18/05/2022	17597	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2989 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	960,00	
18/05/2022	17597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2989 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		960,00
18/05/2022	17598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 18/05/2022	960,00	
18/05/2022	17598	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 18/05/2022		960,00
18/05/2022	19505	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77020 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.538,24	
18/05/2022	19505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77020 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.538,24
18/05/2022	19510	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 114 FORNEC. CAETANO DISTRIBUIDORA FERRAGENS E FERRRAMENTAS LTDA	280,00	
18/05/2022	19510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 114 FORNEC. CAETANO DISTRIBUIDORA FERRAGENS E FERRRAMENTAS LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	10.738,24	10.738,24
19/05/2022	17599	1.1.2.01.101.4	Gade Corporativa Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2993 CLIENTE Gade Corporativa Ltda	199,99	
19/05/2022	17599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2993 CLIENTE Gade Corporativa Ltda		199,99
19/05/2022	17600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2993 DO FORNEC. Gade Corporativa Ltda COM VENCTO EM 19/05/2022	199,99	
19/05/2022	17600	1.1.2.01.101.4	Gade Corporativa Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2993 DO FORNEC. Gade Corporativa Ltda COM VENCTO EM 19/05/2022		199,99
19/05/2022	17601	1.1.2.01.101.6	Ubirajara Matias de Moura	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2994 CLIENTE Ubirajara Matias de Moura	90,00	
19/05/2022	17601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2994 CLIENTE Ubirajara Matias de Moura		90,00
19/05/2022	17602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2994 DO FORNEC. Ubirajara Matias de Moura COM VENCTO EM 19/05/2022	90,00	
				TRANSPORTE	579,98	489,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	17602	1.1.2.01.101.6	Ubirajara Matias de Moura	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2994 DO FORNEC. Ubirajara Matias de Moura COM VENCTO EM 19/05/2022	579,98	489,98 90,00
19/05/2022	17603	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2995 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	970,00	
19/05/2022	17603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2995 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		970,00
19/05/2022	17604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2995 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 19/05/2022	970,00	
19/05/2022	17604	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2995 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 19/05/2022		970,00
19/05/2022	17605	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2997 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.080,00	
19/05/2022	17605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2997 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.080,00
19/05/2022	17606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2997 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 19/05/2022	1.080,00	
19/05/2022	17606	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2997 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 19/05/2022		1.080,00
19/05/2022	17607	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2999 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	920,00	
19/05/2022	17607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2999 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão		920,00
19/05/2022	17608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2999 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 19/05/2022	920,00	
19/05/2022	17608	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2999 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 19/05/2022		920,00
19/05/2022	17609	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3000 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	4.590,00	
19/05/2022	17609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3000 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		4.590,00
19/05/2022	17610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3000 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 19/05/2022	4.590,00	
19/05/2022	17610	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3000 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 19/05/2022		4.590,00
19/05/2022	17611	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3001 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	890,00	
19/05/2022	17611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3001 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		890,00
19/05/2022	17612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3001 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 19/05/2022	890,00	
19/05/2022	17612	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3001 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 19/05/2022		890,00
19/05/2022	18939	1.1.2.01.100.0	Municipio de Dois Corregos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3098 CLIENTE Municipio de Dois Corregos	2.145,00	
19/05/2022	18939	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3098 CLIENTE Municipio de Dois Corregos		2.145,00
19/05/2022	18940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Dois Corregos EM 19/05/2022 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. Municipio de Dois Corregos COM VENCTO EM 19/05/2022	2.145,00	
19/05/2022	18940	1.1.2.01.100.0	Municipio de Dois Corregos	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Dois Corregos EM 19/05/2022 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. Municipio de Dois Corregos COM VENCTO EM 19/05/2022		2.145,00
TOTAL DO DIA					21.769,98	21.769,98
				TRANSPORTE		



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	13523	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2022	146,94	
20/05/2022	13523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2022		146,94
20/05/2022	13524	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2022	1.826,53	
20/05/2022	13524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2022		1.826,53
20/05/2022	15945	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	15.497,08	
20/05/2022	15945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022		15.497,08
20/05/2022	17613	1.1.2.01.101.7	Karine Rezende de Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3003 CLIENTE Karine Rezende de Oliveira	1.210,00	
20/05/2022	17613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3003 CLIENTE Karine Rezende de Oliveira		1.210,00
20/05/2022	17614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. Karine Rezende de Oliveira COM VENCTO EM 20/05/2022	1.210,00	
20/05/2022	17614	1.1.2.01.101.7	Karine Rezende de Oliveira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. Karine Rezende de Oliveira COM VENCTO EM 20/05/2022		1.210,00
20/05/2022	17615	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3004 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	320,00	
20/05/2022	17615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3004 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		320,00
20/05/2022	17616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3004 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 20/05/2022	320,00	
20/05/2022	17616	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3004 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 20/05/2022		320,00
20/05/2022	17617	1.1.2.01.101.8	JFS Agencia de Viagens e Turismo Ltda -me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3005 CLIENTE JFS Agencia de Viagens e Turismo Ltda -me	320,00	
20/05/2022	17617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3005 CLIENTE JFS Agencia de Viagens e Turismo Ltda -me		320,00
20/05/2022	17618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3005 DO FORNEC. JFS Agencia de Viagens e Turismo Ltda -me COM VENCTO EM 20/05/2022	320,00	
20/05/2022	17618	1.1.2.01.101.8	JFS Agencia de Viagens e Turismo Ltda -me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3005 DO FORNEC. JFS Agencia de Viagens e Turismo Ltda -me COM VENCTO EM 20/05/2022		320,00
20/05/2022	17619	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3006 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	450,00	
20/05/2022	17619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3006 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		450,00
20/05/2022	17620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3006 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2022	450,00	
20/05/2022	17620	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3006 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 20/05/2022		450,00
20/05/2022	19875	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2022	427,54	
20/05/2022	19875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 04/2022		427,54
TOTAL DO DIA					22.498,09	22.498,09
23/05/2022	17621	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3007 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	820,00	
23/05/2022	17621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3007 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617		820,00
23/05/2022	17622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3007 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 23/05/2022	820,00	
23/05/2022	17622	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3007 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 23/05/2022		820,00
23/05/2022	17623	1.1.2.01.101.9	Elempar Empreendimentos Escolares S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3008 CLIENTE Elempar Empreendimentos Escolares S/S	1.890,00	
TRANSPORTE					3.530,00	1.640,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	17623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	3.530,00	1.640,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3008 CLIENTE Elempar Empreendimentos Escolares S/S		1.890,00
23/05/2022	17624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3008 DO FORNEC. Elempar Empreendimentos Escolares S/S COM VENCTO EM 23/05/2022	1.890,00	
23/05/2022	17624	1.1.2.01.101.9	Elempar Empreendimentos Escolares S/S	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3008 DO FORNEC. Elempar Empreendimentos Escolares S/S COM VENCTO EM 23/05/2022		1.890,00
23/05/2022	17625	1.1.2.01.102.0	Issacar Solucoes Empresariais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3010 CLIENTE Issacar Solucoes Empresariais Ltda	2.150,00	
23/05/2022	17625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3010 CLIENTE Issacar Solucoes Empresariais Ltda		2.150,00
23/05/2022	17626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3010 DO FORNEC. Issacar Solucoes Empresariais Ltda COM VENCTO EM 23/05/2022	2.150,00	
23/05/2022	17626	1.1.2.01.102.0	Issacar Solucoes Empresariais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3010 DO FORNEC. Issacar Solucoes Empresariais Ltda COM VENCTO EM 23/05/2022		2.150,00
23/05/2022	17627	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3011 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	319,98	
23/05/2022	17627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3011 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		319,98
23/05/2022	17628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3011 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 23/05/2022	319,98	
23/05/2022	17628	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3011 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 23/05/2022		319,98
23/05/2022	17629	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3012 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	11.290,00	
23/05/2022	17629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3012 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		11.290,00
23/05/2022	17630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3012 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 23/05/2022	11.290,00	
23/05/2022	17630	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3012 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 23/05/2022		11.290,00
				TOTAL DO DIA	32.939,96	32.939,96
24/05/2022	17631	1.1.2.01.102.2	Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3016 CLIENTE Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	2.800,00	
24/05/2022	17631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3016 CLIENTE Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda		2.800,00
24/05/2022	17632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3016 DO FORNEC. Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 24/05/2022	2.800,00	
24/05/2022	17632	1.1.2.01.102.2	Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3016 DO FORNEC. Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 24/05/2022		2.800,00
24/05/2022	17633	1.1.2.01.102.3	MJP&V Participacoes e Negocios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3018 CLIENTE MJP&V Participacoes e Negocios Ltda	1.670,00	
24/05/2022	17633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3018 CLIENTE MJP&V Participacoes e Negocios Ltda		1.670,00
24/05/2022	17634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3018 DO FORNEC. MJP&V Participacoes e Negocios Ltda COM VENCTO EM 24/05/2022	1.670,00	
24/05/2022	17634	1.1.2.01.102.3	MJP&V Participacoes e Negocios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3018 DO FORNEC. MJP&V Participacoes e Negocios Ltda COM VENCTO EM 24/05/2022		1.670,00
24/05/2022	17635	1.1.2.01.102.4	G.I.R. Clinica Odontologia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3020 CLIENTE G.I.R. Clinica Odontologia Ltda	2.920,00	
24/05/2022	17635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3020 CLIENTE G.I.R. Clinica Odontologia Ltda		2.920,00
				TRANSPORTE	11.860,00	11.860,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	17636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.860,00	11.860,00
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3020 DO FORNEC. G.I.R. Clinica Odontologia Ltda COM VENCTO EM 24/05/2022	2.920,00	
24/05/2022	17636	1.1.2.01.102.4	G.I.R. Clinica Odontologia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3020 DO FORNEC. G.I.R. Clinica Odontologia Ltda COM VENCTO EM 24/05/2022		2.920,00
				TOTAL DO DIA	14.780,00	14.780,00
25/05/2022	17637	1.1.2.01.102.6	Joao Batista dos Santos Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3035 CLIENTE Joao Batista dos Santos Me	240,00	
25/05/2022	17637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3035 CLIENTE Joao Batista dos Santos Me		240,00
25/05/2022	17638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3035 DO FORNEC. Joao Batista dos Santos Me COM VENCTO EM 25/05/2022	240,00	
25/05/2022	17638	1.1.2.01.102.6	Joao Batista dos Santos Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3035 DO FORNEC. Joao Batista dos Santos Me COM VENCTO EM 25/05/2022		240,00
25/05/2022	17639	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3036 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	855,00	
25/05/2022	17639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3036 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		855,00
25/05/2022	17640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3036 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 25/05/2022	855,00	
25/05/2022	17640	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3036 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 25/05/2022		855,00
25/05/2022	17641	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3038 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	320,00	
25/05/2022	17641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3038 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda		320,00
25/05/2022	17642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3038 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 25/05/2022	320,00	
25/05/2022	17642	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3038 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 25/05/2022		320,00
				TOTAL DO DIA	2.830,00	2.830,00
26/05/2022	17643	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3041 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	1.250,00	
26/05/2022	17643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3041 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda		1.250,00
26/05/2022	17644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3041 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 26/05/2022	1.250,00	
26/05/2022	17644	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3041 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 26/05/2022		1.250,00
26/05/2022	17645	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3042 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	30,00	
26/05/2022	17645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3042 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		30,00
26/05/2022	17646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3042 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 26/05/2022	30,00	
26/05/2022	17646	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3042 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 26/05/2022		30,00
26/05/2022	17647	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3043 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	130,00	
26/05/2022	17647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3043 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		130,00
26/05/2022	17648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3043 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 26/05/2022	130,00	
26/05/2022	17648	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3043 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 26/05/2022		130,00
				TRANSPORTE	2.820,00	2.820,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	17649	1.1.2.01.101.4	Villa GYM Academia Eireli	TRANSPORTE	2.820,00	2.820,00
26/05/2022	17649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3044 CLIENTE Villa GYM Academia Eireli	540,00	
26/05/2022	17650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3044 DO FORNEC. Villa GYM Academia Eireli COM VENCTO EM 26/05/2022	540,00	
26/05/2022	17650	1.1.2.01.101.4	Villa GYM Academia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3044 DO FORNEC. Villa GYM Academia Eireli COM VENCTO EM 26/05/2022		540,00
26/05/2022	19515	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2666 FORNEC. FABIANO DOS SANTOS EIRELI ME	6.082,00	
26/05/2022	19515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2666 FORNEC. FABIANO DOS SANTOS EIRELI ME		6.082,00
26/05/2022	19516	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2666 FORNEC. FABIANO DOS SANTOS EIRELI ME	918,00	
26/05/2022	19516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2666 FORNEC. FABIANO DOS SANTOS EIRELI ME		918,00
26/05/2022	19795	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 61 FORNEC. JOAO FRANCISCO DE SOUSA 04785026804	350,00	
26/05/2022	19795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 61 FORNEC. JOAO FRANCISCO DE SOUSA 04785026804		350,00
				TOTAL DO DIA	11.250,00	11.250,00
27/05/2022	17651	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3045 CLIENTE Uniben Saude Ltda	240,00	
27/05/2022	17651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3045 CLIENTE Uniben Saude Ltda		240,00
27/05/2022	17652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3045 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 27/05/2022	240,00	
27/05/2022	17652	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3045 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 27/05/2022		240,00
27/05/2022	17653	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3047 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	3.088,00	
27/05/2022	17653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3047 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		3.088,00
27/05/2022	17654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 27/05/2022	3.088,00	
27/05/2022	17654	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 27/05/2022		3.088,00
27/05/2022	17655	1.1.2.01.102.7	Beatriz Portella 29045211866	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3048 CLIENTE Beatriz Portella 29045211866	5.260,00	
27/05/2022	17655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3048 CLIENTE Beatriz Portella 29045211866		5.260,00
27/05/2022	17656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3048 DO FORNEC. Beatriz Portella 29045211866 COM VENCTO EM 27/05/2022	5.260,00	
27/05/2022	17656	1.1.2.01.102.7	Beatriz Portella 29045211866	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3048 DO FORNEC. Beatriz Portella 29045211866 COM VENCTO EM 27/05/2022		5.260,00
27/05/2022	17657	1.1.2.01.102.8	Valentim Veiculos Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3049 CLIENTE Valentim Veiculos Eireli	3.600,00	
27/05/2022	17657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3049 CLIENTE Valentim Veiculos Eireli		3.600,00
27/05/2022	17658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3049 DO FORNEC. Valentim Veiculos Eireli COM VENCTO EM 27/05/2022	3.600,00	
27/05/2022	17658	1.1.2.01.102.8	Valentim Veiculos Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3049 DO FORNEC. Valentim Veiculos Eireli COM VENCTO EM 27/05/2022		3.600,00
27/05/2022	18941	1.1.2.01.100.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3099 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL	17,50	
27/05/2022	18941	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3099 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL		17,50
				TRANSPORTE	24.393,50	24.393,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	18942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL EM 27/05/2022 CFE. Nota Fi 3099 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL COM VENCTO EM 27/05/2022	24.393,50 17,50	24.393,50
27/05/2022	18942	1.1.2.01.100.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL EM 27/05/2022 CFE. Nota Fi 3099 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL COM VENCTO EM 27/05/2022		17,50
27/05/2022	18943	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3100 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal	70,00	
27/05/2022	18943	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3100 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal		70,00
27/05/2022	18944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 27/05/2022 CFE. Nota Fi 3100 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 27/05/2022	70,00	
27/05/2022	18944	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 27/05/2022 CFE. Nota Fi 3100 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 27/05/2022		70,00
27/05/2022	18945	1.1.2.01.101.5	Município de Ouro Verde do Oeste	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3101 CLIENTE Município de Ouro Verde do Oeste	45,00	
27/05/2022	18945	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3101 CLIENTE Município de Ouro Verde do Oeste		45,00
27/05/2022	18946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ouro Verde do Oeste EM 27/05/2022 CFE. Nota Fi 3101 DO FORNEC. Município de Ouro Verde do Oeste COM VENCTO EM 27/05/2022	45,00	
27/05/2022	18946	1.1.2.01.101.5	Município de Ouro Verde do Oeste	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ouro Verde do Oeste EM 27/05/2022 CFE. Nota Fi 3101 DO FORNEC. Município de Ouro Verde do Oeste COM VENCTO EM 27/05/2022		45,00
TOTAL DO DIA					24.641,00	24.641,00
30/05/2022	17659	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3056 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	1.750,00	
30/05/2022	17659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3056 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		1.750,00
30/05/2022	17660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3056 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 30/05/2022	1.750,00	
30/05/2022	17660	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3056 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 30/05/2022		1.750,00
30/05/2022	17661	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3057 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	3.800,00	
30/05/2022	17661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3057 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		3.800,00
30/05/2022	17662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3057 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 30/05/2022	3.800,00	
30/05/2022	17662	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3057 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 30/05/2022		3.800,00
30/05/2022	17663	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3058 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	4.333,00	
30/05/2022	17663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3058 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		4.333,00
30/05/2022	17664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3058 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 30/05/2022	4.333,00	
30/05/2022	17664	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3058 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 30/05/2022		4.333,00
TRANSPORTE					19.766,00	19.766,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	17665	1.1.2.01.103.1	Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	TRANSPORTE	19.766,00	19.766,00
30/05/2022	17665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3059 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	1.857,00	
30/05/2022	17666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3059 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		1.857,00
30/05/2022	17666	1.1.2.01.103.1	Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3059 DO FORNEC. Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A COM VENCTO EM 30/05/2022	1.857,00	
30/05/2022	17666	1.1.2.01.103.1	Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3059 DO FORNEC. Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A COM VENCTO EM 30/05/2022		1.857,00
30/05/2022	18947	1.1.2.01.100.0	Municipio de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3102 CLIENTE Municipio de Manhuaçu	20.530,00	
30/05/2022	18947	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3102 CLIENTE Municipio de Manhuaçu		20.530,00
30/05/2022	18948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Manhuaçu EM 30/05/2022 CFE. Nota Fi 3102 DO FORNEC. Municipio de Manhuaçu COM VENCTO EM 30/05/2022	20.530,00	
30/05/2022	18948	1.1.2.01.100.0	Municipio de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Manhuaçu EM 30/05/2022 CFE. Nota Fi 3102 DO FORNEC. Municipio de Manhuaçu COM VENCTO EM 30/05/2022		20.530,00
				TOTAL DO DIA	64.540,00	64.540,00
31/05/2022	13629	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	24.876,81	
31/05/2022	13629	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		24.876,81
31/05/2022	13630	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	8.600,00	
31/05/2022	13630	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		8.600,00
31/05/2022	13631	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	13631	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	13632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	150,72	
31/05/2022	13632	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		150,72
31/05/2022	13633	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.744,45	
31/05/2022	13633	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.744,45
31/05/2022	13634	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.617,88	
31/05/2022	13634	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.617,88
31/05/2022	13635	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 05/2022	218,90	
31/05/2022	13635	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 05/2022		218,90
31/05/2022	13636	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/05/2022	13636	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/05/2022	13637	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/05/2022	13637	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
31/05/2022	13713	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	161,51	
31/05/2022	13713	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		161,51
31/05/2022	13750	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	2.523,08	
31/05/2022	13750	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		2.523,08
31/05/2022	13751	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	201,83	
31/05/2022	13751	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		201,83
31/05/2022	13774	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	1.892,32	
31/05/2022	13774	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		1.892,32
31/05/2022	13775	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	151,37	
31/05/2022	13775	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		151,37
31/05/2022	13791	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
31/05/2022	13791	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
31/05/2022	16102	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	18.824,34	
31/05/2022	16102	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		18.824,34
31/05/2022	17667	1.1.2.01.103.2	Classic Tec Wash Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3060 CLIENTE Classic Tec Wash Ltda	320,00	
				TRANSPORTE	62.741,47	62.421,47



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	17667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	62.741,47	62.421,47
31/05/2022	17668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3060 CLIENTE Classic Tec Wash Ltda		320,00
31/05/2022	17668	1.1.2.01.103.2	Classic Tec Wash Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3060 DO FORNEC. Classic Tec Wash Ltda COM VENCTO EM 31/05/2022	320,00	
31/05/2022	17669	1.1.2.01.982	Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3060 DO FORNEC. Classic Tec Wash Ltda COM VENCTO EM 31/05/2022		320,00
31/05/2022	17669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3061 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	12.980,00	
31/05/2022	17670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3061 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		12.980,00
31/05/2022	17670	1.1.2.01.982	Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 31/05/2022	12.980,00	
31/05/2022	17671	1.1.2.01.103.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3061 DO FORNEC. Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 31/05/2022		12.980,00
31/05/2022	17671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3062 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	490,00	
31/05/2022	17672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3062 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		490,00
31/05/2022	17672	1.1.2.01.103.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3062 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 31/05/2022	490,00	
31/05/2022	17673	1.1.2.01.103.4	Emiliana dos Santos Valadares	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3062 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 31/05/2022		490,00
31/05/2022	17673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3063 CLIENTE Emiliana dos Santos Valadares	6.450,00	
31/05/2022	17674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3063 CLIENTE Emiliana dos Santos Valadares		6.450,00
31/05/2022	17674	1.1.2.01.103.4	Emiliana dos Santos Valadares	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3063 DO FORNEC. Emiliana dos Santos Valadares COM VENCTO EM 31/05/2022	6.450,00	
31/05/2022	17675	1.1.2.01.103.5	RN Medicina Veterinaria	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3063 DO FORNEC. Emiliana dos Santos Valadares COM VENCTO EM 31/05/2022		6.450,00
31/05/2022	17675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3066 CLIENTE RN Medicina Veterinaria	1.830,00	
31/05/2022	17676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3066 CLIENTE RN Medicina Veterinaria		1.830,00
31/05/2022	17676	1.1.2.01.103.5	RN Medicina Veterinaria	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3066 DO FORNEC. RN Medicina Veterinaria COM VENCTO EM 31/05/2022	1.830,00	
31/05/2022	19796	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3066 DO FORNEC. RN Medicina Veterinaria COM VENCTO EM 31/05/2022		1.830,00
31/05/2022	19796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 356 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
31/05/2022	19841	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 356 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
31/05/2022	19842	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 52022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
31/05/2022	19843	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 52022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 31/05/2022		427,54
31/05/2022	19843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 52022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 31/05/2022	4.288,46	
31/05/2022	19844	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 52022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 31/05/2022		4.288,46
				DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 52022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	116.385,93	116.385,93
				TOTAL DO MÊS	561.128,19	561.128,19
01/06/2022	17679	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3072 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.720,00	
				TRANSPORTE	1.720,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	17679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3072 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.720,00	1.720,00
01/06/2022	17680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3072 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 01/06/2022	1.720,00	
01/06/2022	17680	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3072 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 01/06/2022		1.720,00
			TOTAL DO DIA		3.440,00	3.440,00
02/06/2022	17681	1.1.2.01.101.7	Trivel Triangulo Veiculos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3074 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda	290,00	
02/06/2022	17681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3074 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda		290,00
02/06/2022	17682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3074 DO FORNEC. Trivel Triangulo Veiculos Ltda COM VENCTO EM 02/06/2022	290,00	
02/06/2022	17682	1.1.2.01.101.7	Trivel Triangulo Veiculos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3074 DO FORNEC. Trivel Triangulo Veiculos Ltda COM VENCTO EM 02/06/2022		290,00
02/06/2022	17683	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3075 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	220,00	
02/06/2022	17683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3075 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		220,00
02/06/2022	17684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3075 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 02/06/2022	220,00	
02/06/2022	17684	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3075 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 02/06/2022		220,00
02/06/2022	17685	1.1.2.01.101.1	GJF Servicos de Cobrancas Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3077 CLIENTE GJF Servicos de Cobrancas Eireli	120,00	
02/06/2022	17685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3077 CLIENTE GJF Servicos de Cobrancas Eireli		120,00
02/06/2022	17686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3077 DO FORNEC. GJF Servicos de Cobrancas Eireli COM VENCTO EM 02/06/2022	120,00	
02/06/2022	17686	1.1.2.01.101.1	GJF Servicos de Cobrancas Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3077 DO FORNEC. GJF Servicos de Cobrancas Eireli COM VENCTO EM 02/06/2022		120,00
02/06/2022	17687	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3078 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	1.190,00	
02/06/2022	17687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3078 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		1.190,00
02/06/2022	17688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 02/06/2022	1.190,00	
02/06/2022	17688	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 02/06/2022		1.190,00
02/06/2022	19517	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62403 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	172,00	
02/06/2022	19517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62403 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		172,00
02/06/2022	19518	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62403 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	196,00	
02/06/2022	19518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62403 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		196,00
02/06/2022	19529	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77409 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.329,90	
02/06/2022	19529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77409 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.329,90
			TRANSPORTE		7.337,90	7.337,90

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	19537	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2227 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	7.337,90 3.815,00	7.337,90
02/06/2022	19537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2227 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		3.815,00
02/06/2022	19546	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92340 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 7	919,52	
02/06/2022	19546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92340 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 7		919,52
02/06/2022	19797	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1304 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	10.650,00	
02/06/2022	19797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1304 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		10.650,00
				TOTAL DO DIA	22.722,42	22.722,42
03/06/2022	17689	1.1.2.01.100.6	Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3079 CLIENTE Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda	1.660,00	
03/06/2022	17689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3079 CLIENTE Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda		1.660,00
03/06/2022	17690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3079 DO FORNEC. Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	1.660,00	
03/06/2022	17690	1.1.2.01.100.6	Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3079 DO FORNEC. Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		1.660,00
03/06/2022	17691	1.1.2.01.100.0	Aline Severino Azambuja e Guimaraes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3081 CLIENTE Aline Severino Azambuja e Guimaraes	150,00	
03/06/2022	17691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3081 CLIENTE Aline Severino Azambuja e Guimaraes		150,00
03/06/2022	17692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. Aline Severino Azambuja e Guimaraes COM VENCTO EM 03/06/2022	150,00	
03/06/2022	17692	1.1.2.01.100.0	Aline Severino Azambuja e Guimaraes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. Aline Severino Azambuja e Guimaraes COM VENCTO EM 03/06/2022		150,00
03/06/2022	17693	1.1.2.01.100.1	Cooperativa de Credito Sicoob Engecred Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3082 CLIENTE Cooperativa de Credito Sicoob Engecred Ltda	250,00	
03/06/2022	17693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3082 CLIENTE Cooperativa de Credito Sicoob Engecred Ltda		250,00
03/06/2022	17694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3082 DO FORNEC. Cooperativa de Credito Sicoob Engecred Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	250,00	
03/06/2022	17694	1.1.2.01.100.1	Cooperativa de Credito Sicoob Engecred Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3082 DO FORNEC. Cooperativa de Credito Sicoob Engecred Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		250,00
03/06/2022	17695	1.1.2.01.100.2	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3083 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	480,00	
03/06/2022	17695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3083 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		480,00
03/06/2022	17696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3083 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	480,00	
03/06/2022	17696	1.1.2.01.100.2	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3083 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		480,00
03/06/2022	17697	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3085 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	695,00	
03/06/2022	17697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3085 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		695,00
03/06/2022	17698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	695,00	
03/06/2022	17698	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		695,00
03/06/2022	17699	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3086 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	990,00	
				TRANSPORTE	7.460,00	6.470,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	17699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3086 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	7.460,00	6.470,00 990,00
03/06/2022	17700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3086 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	990,00	
03/06/2022	17700	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3086 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		990,00
03/06/2022	17701	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3089 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	2.290,00	
03/06/2022	17701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3089 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		2.290,00
03/06/2022	17702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3089 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	2.290,00	
03/06/2022	17702	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3089 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		2.290,00
03/06/2022	17703	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3090 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	1.550,00	
03/06/2022	17703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3090 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda		1.550,00
03/06/2022	17704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3090 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	1.550,00	
03/06/2022	17704	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3090 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		1.550,00
03/06/2022	17705	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3091 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	7.840,00	
03/06/2022	17705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3091 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		7.840,00
03/06/2022	17706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3091 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 03/06/2022	7.840,00	
03/06/2022	17706	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3091 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 03/06/2022		7.840,00
03/06/2022	17707	1.1.2.01.101.7	Casulo de Crianca Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3092 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda	339,99	
03/06/2022	17707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3092 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda		339,99
03/06/2022	17708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3092 DO FORNEC. Casulo de Crianca Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022	339,99	
03/06/2022	17708	1.1.2.01.101.7	Casulo de Crianca Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3092 DO FORNEC. Casulo de Crianca Ltda COM VENCTO EM 03/06/2022		339,99
03/06/2022	17709	1.1.2.01.100.8	Celso Martins Faria Junior	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3093 CLIENTE Celso Martins Faria Junior	120,00	
03/06/2022	17709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3093 CLIENTE Celso Martins Faria Junior		120,00
03/06/2022	17710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3093 DO FORNEC. Celso Martins Faria Junior COM VENCTO EM 03/06/2022	120,00	
03/06/2022	17710	1.1.2.01.100.8	Celso Martins Faria Junior	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3093 DO FORNEC. Celso Martins Faria Junior COM VENCTO EM 03/06/2022		120,00
03/06/2022	17711	1.1.2.01.100.3	Escola Estadual da Cidade Industrial	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3094 CLIENTE Escola Estadual da Cidade Industrial	130,00	
03/06/2022	17711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3094 CLIENTE Escola Estadual da Cidade Industrial		130,00
03/06/2022	17712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3094 DO FORNEC. Escola Estadual da Cidade Industrial COM VENCTO EM 03/06/2022	130,00	
03/06/2022	17712	1.1.2.01.100.3	Escola Estadual da Cidade Industrial	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3094 DO FORNEC. Escola Estadual da Cidade Industrial COM VENCTO EM 03/06/2022		130,00
03/06/2022	17713	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3095 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	320,00	
03/06/2022	17713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3095 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		320,00
TRANSPORTE					33.309,98	33.309,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	17714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 03/06/2022	33.309,98 320,00	33.309,98
03/06/2022	17714	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 03/06/2022		320,00
03/06/2022	17715	1.1.2.01.934	LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3097 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	5.390,00	
03/06/2022	17715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3097 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		5.390,00
03/06/2022	17716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3097 DO FORNEC. LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 03/06/2022	5.390,00	
03/06/2022	17716	1.1.2.01.934	LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3097 DO FORNEC. LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 03/06/2022		5.390,00
03/06/2022	17717	1.1.2.01.100.4	Duo Center Comercio de Veiculos Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3098 CLIENTE Duo Center Comercio de Veiculos Eireli	1.795,00	
03/06/2022	17717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3098 CLIENTE Duo Center Comercio de Veiculos Eireli		1.795,00
03/06/2022	17718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. Duo Center Comercio de Veiculos Eireli COM VENCTO EM 03/06/2022	1.795,00	
03/06/2022	17718	1.1.2.01.100.4	Duo Center Comercio de Veiculos Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. Duo Center Comercio de Veiculos Eireli COM VENCTO EM 03/06/2022		1.795,00
03/06/2022	17719	1.1.2.01.102.7	Beatriz Portella 29045211866	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3101 CLIENTE Beatriz Portella 29045211866	541,00	
03/06/2022	17719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3101 CLIENTE Beatriz Portella 29045211866		541,00
03/06/2022	17720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3101 DO FORNEC. Beatriz Portella 29045211866 COM VENCTO EM 03/06/2022	541,00	
03/06/2022	17720	1.1.2.01.102.7	Beatriz Portella 29045211866	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3101 DO FORNEC. Beatriz Portella 29045211866 COM VENCTO EM 03/06/2022		541,00
03/06/2022	17721	1.1.2.01.100.5	Ipp Educacional Ltda Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3102 CLIENTE Ipp Educacional Ltda Me	2.195,00	
03/06/2022	17721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3102 CLIENTE Ipp Educacional Ltda Me		2.195,00
03/06/2022	17722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3102 DO FORNEC. Ipp Educacional Ltda Me COM VENCTO EM 03/06/2022	2.195,00	
03/06/2022	17722	1.1.2.01.100.5	Ipp Educacional Ltda Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3102 DO FORNEC. Ipp Educacional Ltda Me COM VENCTO EM 03/06/2022		2.195,00
03/06/2022	18949	1.1.2.01.102.1	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3103 CLIENTE Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	5.000,00	
03/06/2022	18949	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3103 CLIENTE Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado		5.000,00
03/06/2022	18950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3103 DO FORNEC. Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado COM VENCTO EM 03/06/2022	5.000,00	
03/06/2022	18950	1.1.2.01.102.1	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3103 DO FORNEC. Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado COM VENCTO EM 03/06/2022		5.000,00
03/06/2022	18951	1.1.2.01.102.1	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3104 CLIENTE Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	2.500,00	
03/06/2022	18951	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3104 CLIENTE Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado		2.500,00
				TRANSPORTE	65.971,98	65.971,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	18952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3104 DO FORNEC. Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado COM VENCTO EM 03/06/2022	65.971,98 2.500,00	65.971,98
03/06/2022	18952	1.1.2.01.102.1	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3104 DO FORNEC. Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado COM VENCTO EM 03/06/2022		2.500,00
03/06/2022	18953	1.1.2.01.102.5	Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3105 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo	3.500,00	
03/06/2022	18953	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3105 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo		3.500,00
03/06/2022	18954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3105 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo COM VENCTO EM 03/06/2022	3.500,00	
03/06/2022	18954	1.1.2.01.102.5	Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3105 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo COM VENCTO EM 03/06/2022		3.500,00
03/06/2022	18955	1.1.2.01.100.5	Ipp Educacional Ltda Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3106 CLIENTE Ipp Educacional Ltda Me	2.180,00	
03/06/2022	18955	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3106 CLIENTE Ipp Educacional Ltda Me		2.180,00
03/06/2022	18956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Ipp Educacional Ltda Me EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. Ipp Educacional Ltda Me COM VENCTO EM 03/06/2022	2.180,00	
03/06/2022	18956	1.1.2.01.100.5	Ipp Educacional Ltda Me	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Ipp Educacional Ltda Me EM 03/06/2022 CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. Ipp Educacional Ltda Me COM VENCTO EM 03/06/2022		2.180,00
03/06/2022	19541	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4422 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME	270,00	
03/06/2022	19541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4422 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME		270,00
				TOTAL DO DIA	80.101,98	80.101,98
06/06/2022	13531	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2022	14.219,21	
06/06/2022	13531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2022		14.219,21
06/06/2022	13532	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	13532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2022		1.078,68
06/06/2022	19526	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 200 FORNEC. PATRICIA APARECIDA CARDOSO SILVA	209,10	
06/06/2022	19526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 200 FORNEC. PATRICIA APARECIDA CARDOSO SILVA		209,10
				TOTAL DO DIA	15.506,99	15.506,99
07/06/2022	13530	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2022	1.779,39	
07/06/2022	13530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2022		1.779,39
07/06/2022	17723	1.1.2.01.102.2	Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3103 CLIENTE Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	2.180,00	
07/06/2022	17723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3103 CLIENTE Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda		2.180,00
07/06/2022	17724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3103 DO FORNEC. Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022	2.180,00	
				TRANSPORTE	6.139,39	3.959,39

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	17724	1.1.2.01.102.2	Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3103 DO FORNEC. Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022	6.139,39	3.959,39 2.180,00
07/06/2022	17725	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3104 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	184,00	
07/06/2022	17725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3104 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		184,00
07/06/2022	17726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3104 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022	184,00	
07/06/2022	17726	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3104 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022		184,00
07/06/2022	17727	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3105 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
07/06/2022	17727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3105 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
07/06/2022	17728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3105 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022	450,00	
07/06/2022	17728	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3105 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022		450,00
07/06/2022	17729	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3106 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
07/06/2022	17729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3106 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
07/06/2022	17730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022	450,00	
07/06/2022	17730	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022		450,00
07/06/2022	17731	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3107 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
07/06/2022	17731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3107 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
07/06/2022	17732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3107 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022	450,00	
07/06/2022	17732	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3107 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022		450,00
07/06/2022	17733	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3108 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
07/06/2022	17733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3108 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
07/06/2022	17734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3108 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022	450,00	
07/06/2022	17734	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3108 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 07/06/2022		450,00
07/06/2022	17735	1.1.2.01.100.6	Ceres Investimentos e Consultoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3109 CLIENTE Ceres Investimentos e Consultoria Ltda	2.390,00	
07/06/2022	17735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3109 CLIENTE Ceres Investimentos e Consultoria Ltda		2.390,00
07/06/2022	17736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3109 DO FORNEC. Ceres Investimentos e Consultoria Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022	2.390,00	
07/06/2022	17736	1.1.2.01.100.6	Ceres Investimentos e Consultoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3109 DO FORNEC. Ceres Investimentos e Consultoria Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022		2.390,00
07/06/2022	17737	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3110 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	3.780,00	
TRANSPORTE					18.667,39	14.887,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	17737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3110 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	18.667,39	14.887,39 3.780,00
07/06/2022	17738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3110 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022	3.780,00	
07/06/2022	17738	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3110 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 07/06/2022		3.780,00
07/06/2022	17739	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3111 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	120,00	
07/06/2022	17739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3111 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		120,00
07/06/2022	17740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3111 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 07/06/2022	120,00	
07/06/2022	17740	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3111 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 07/06/2022		120,00
07/06/2022	17741	1.1.2.01.101.5	Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3113 CLIENTE Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	125,00	
07/06/2022	17741	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3113 CLIENTE Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib		125,00
07/06/2022	17742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3113 DO FORNEC. Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib COM VENCTO EM 07/06/2022	125,00	
07/06/2022	17742	1.1.2.01.101.5	Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3113 DO FORNEC. Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib COM VENCTO EM 07/06/2022		125,00
07/06/2022	19798	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1308 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	354,04	
07/06/2022	19798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1308 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		354,04
				TOTAL DO DIA	23.291,43	23.291,43
08/06/2022	17743	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3116 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	320,00	
08/06/2022	17743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3116 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda		320,00
08/06/2022	17744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3116 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 08/06/2022	320,00	
08/06/2022	17744	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3116 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 08/06/2022		320,00
08/06/2022	17745	1.1.2.01.101.7	Botoclinic BSBS Estetica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3117 CLIENTE Botoclinic BSBS Estetica Ltda	930,00	
08/06/2022	17745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3117 CLIENTE Botoclinic BSBS Estetica Ltda		930,00
08/06/2022	17746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3117 DO FORNEC. Botoclinic BSBS Estetica Ltda COM VENCTO EM 08/06/2022	930,00	
08/06/2022	17746	1.1.2.01.101.7	Botoclinic BSBS Estetica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3117 DO FORNEC. Botoclinic BSBS Estetica Ltda COM VENCTO EM 08/06/2022		930,00
08/06/2022	17747	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3118 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos	2.660,00	
08/06/2022	17747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3118 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos		2.660,00
08/06/2022	17748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3118 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 08/06/2022	2.660,00	
08/06/2022	17748	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3118 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 08/06/2022		2.660,00
08/06/2022	17749	1.1.2.01.100.8	Laura Fratari Junqueira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3120 CLIENTE Laura Fratari Junqueira	2.290,00	
				TRANSPORTE	10.110,00	7.820,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	17749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	10.110,00	7.820,00
08/06/2022	17750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3120 CLIENTE Laura Fratari Junqueira		2.290,00
08/06/2022	17750	1.1.2.01.100.8	Laura Fratari Junqueira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3120 DO FORNEC. Laura Fratari Junqueira COM VENCTO EM 08/06/2022	2.290,00	
08/06/2022	17751	1.1.2.01.101.6	Marcio Jose Gomes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3120 DO FORNEC. Laura Fratari Junqueira COM VENCTO EM 08/06/2022		2.290,00
08/06/2022	17751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3121 CLIENTE Marcio Jose Gomes	2.080,00	
08/06/2022	17752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3121 CLIENTE Marcio Jose Gomes		2.080,00
08/06/2022	17752	1.1.2.01.101.6	Marcio Jose Gomes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3121 DO FORNEC. Marcio Jose Gomes COM VENCTO EM 08/06/2022	2.080,00	
08/06/2022	17752	1.1.2.01.101.6	Marcio Jose Gomes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3121 DO FORNEC. Marcio Jose Gomes COM VENCTO EM 08/06/2022		2.080,00
08/06/2022	17753	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3122 CLIENTE Oficerto Ltda	4.290,00	
08/06/2022	17753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3122 CLIENTE Oficerto Ltda		4.290,00
08/06/2022	17754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3122 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 08/06/2022	4.290,00	
08/06/2022	17754	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3122 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 08/06/2022		4.290,00
08/06/2022	19519	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62524 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	220,00	
08/06/2022	19519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62524 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		220,00
08/06/2022	19530	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77538 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	293,99	
08/06/2022	19530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77538 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		293,99
08/06/2022	19538	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 282824 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.075,87	
08/06/2022	19538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 282824 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.075,87
				TOTAL DO DIA	28.729,86	28.729,86
09/06/2022	17755	1.1.2.01.101.0	Global E-shop Solucoes Digitais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3126 CLIENTE Global E-shop Solucoes Digitais Ltda	320,00	
09/06/2022	17755	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3126 CLIENTE Global E-shop Solucoes Digitais Ltda		320,00
09/06/2022	17756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3126 DO FORNEC. Global E-shop Solucoes Digitais Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022	320,00	
09/06/2022	17756	1.1.2.01.101.0	Global E-shop Solucoes Digitais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3126 DO FORNEC. Global E-shop Solucoes Digitais Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022		320,00
09/06/2022	17757	1.1.2.01.101.2	Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3127 CLIENTE Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	240,00	
09/06/2022	17757	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3127 CLIENTE Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda		240,00
09/06/2022	17758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3127 DO FORNEC. Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022	240,00	
09/06/2022	17758	1.1.2.01.101.2	Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3127 DO FORNEC. Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022		240,00
09/06/2022	17759	1.1.2.01.101.3	Instituto Nacional de Educacao Valorize Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3129 CLIENTE Instituto Nacional de Educacao Valorize Ltda	220,00	
09/06/2022	17759	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3129 CLIENTE Instituto Nacional de Educacao Valorize Ltda		220,00
09/06/2022	17760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3129 DO FORNEC. Instituto Nacional de Educacao Valorize Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022	220,00	
				TRANSPORTE	1.560,00	1.340,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	17760	1.1.2.01.101.3	Instituto Nacional de Educacao Valorize Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3129 DO FORNEC. Instituto Nacional de Educacao Valorize Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022	1.560,00	1.340,00 220,00
09/06/2022	17761	1.1.2.01.100.0	Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3130 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	2.160,00	
09/06/2022	17761	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3130 CLIENTE Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos		2.160,00
09/06/2022	17762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3130 DO FORNEC. Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos COM VENCTO EM 09/06/2022	2.160,00	
09/06/2022	17762	1.1.2.01.100.0	Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3130 DO FORNEC. Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos COM VENCTO EM 09/06/2022		2.160,00
09/06/2022	17763	1.1.2.01.101.4	Zog Drones Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3132 CLIENTE Zog Drones Ltda	520,00	
09/06/2022	17763	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3132 CLIENTE Zog Drones Ltda		520,00
09/06/2022	17764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3132 DO FORNEC. Zog Drones Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022	520,00	
09/06/2022	17764	1.1.2.01.101.4	Zog Drones Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3132 DO FORNEC. Zog Drones Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022		520,00
09/06/2022	17765	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3133 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	720,00	
09/06/2022	17765	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3133 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		720,00
09/06/2022	17766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3133 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022	720,00	
09/06/2022	17766	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3133 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 09/06/2022		720,00
09/06/2022	17767	1.1.2.01.770	Diocese de Uberlândia	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3135 CLIENTE Diocese de Uberlândia	800,00	
09/06/2022	17767	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3135 CLIENTE Diocese de Uberlândia		800,00
09/06/2022	17768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3135 DO FORNEC. Diocese de Uberlândia COM VENCTO EM 09/06/2022	800,00	
09/06/2022	17768	1.1.2.01.770	Diocese de Uberlândia	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3135 DO FORNEC. Diocese de Uberlândia COM VENCTO EM 09/06/2022		800,00
09/06/2022	19520	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62581 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	130,00	
09/06/2022	19520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62581 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		130,00
				TOTAL DO DIA	10.090,00	10.090,00
10/06/2022	19521	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62605 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	470,00	
10/06/2022	19521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62605 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		470,00
				TOTAL DO DIA	470,00	470,00
14/06/2022	17769	1.1.2.01.100.8	Berrante Comunicacao Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3137 CLIENTE Berrante Comunicacao Eireli	480,00	
14/06/2022	17769	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3137 CLIENTE Berrante Comunicacao Eireli		480,00
14/06/2022	17770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3137 DO FORNEC. Berrante Comunicacao Eireli COM VENCTO EM 14/06/2022	480,00	
14/06/2022	17770	1.1.2.01.100.8	Berrante Comunicacao Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3137 DO FORNEC. Berrante Comunicacao Eireli COM VENCTO EM 14/06/2022		480,00
14/06/2022	17771	1.1.2.01.100.3	Adael Sansoni Soares	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3138 CLIENTE Adael Sansoni Soares	1.140,00	
14/06/2022	17771	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3138 CLIENTE Adael Sansoni Soares		1.140,00
14/06/2022	17772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3138 DO FORNEC. Adael Sansoni Soares COM VENCTO EM 14/06/2022	1.140,00	
				TRANSPORTE	3.240,00	2.100,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	17772	1.1.2.01.100.3	Adael Sansoni Soares	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3138 DO FORNEC. Adael Sansoni Soares COM VENCTO EM 14/06/2022	3.240,00	2.100,00 1.140,00
14/06/2022	17773	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3144 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	1.090,00	
14/06/2022	17773	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3144 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		1.090,00
14/06/2022	17774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3144 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 14/06/2022	1.090,00	
14/06/2022	17774	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3144 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 14/06/2022		1.090,00
14/06/2022	17775	1.1.2.01.101.2	Transpedrosa S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3145 CLIENTE Transpedrosa S/A	198,00	
14/06/2022	17775	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3145 CLIENTE Transpedrosa S/A		198,00
14/06/2022	17776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3145 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 14/06/2022	198,00	
14/06/2022	17776	1.1.2.01.101.2	Transpedrosa S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3145 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 14/06/2022		198,00
14/06/2022	19531	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77648 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	310,48	
14/06/2022	19531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77648 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		310,48
				TOTAL DO DIA	6.126,48	6.126,48
15/06/2022	17777	1.1.2.01.102.0	Dandara Tonantzin Silva Castro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3146 CLIENTE Dandara Tonantzin Silva Castro	930,00	
15/06/2022	17777	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3146 CLIENTE Dandara Tonantzin Silva Castro		930,00
15/06/2022	17778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3146 DO FORNEC. Dandara Tonantzin Silva Castro COM VENCTO EM 15/06/2022	930,00	
15/06/2022	17778	1.1.2.01.102.0	Dandara Tonantzin Silva Castro	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3146 DO FORNEC. Dandara Tonantzin Silva Castro COM VENCTO EM 15/06/2022		930,00
15/06/2022	17779	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3147 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	379,98	
15/06/2022	17779	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3147 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos		379,98
15/06/2022	17780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3147 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 15/06/2022	379,98	
15/06/2022	17780	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3147 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 15/06/2022		379,98
15/06/2022	17781	1.1.2.01.101.8	Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3151 CLIENTE Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	170,00	
15/06/2022	17781	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3151 CLIENTE Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608		170,00
15/06/2022	17782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3151 DO FORNEC. Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608 COM VENCTO EM 15/06/2022	170,00	
15/06/2022	17782	1.1.2.01.101.8	Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3151 DO FORNEC. Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608 COM VENCTO EM 15/06/2022		170,00
15/06/2022	17783	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3154 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	320,00	
15/06/2022	17783	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3154 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		320,00
15/06/2022	17784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3154 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 15/06/2022	320,00	
15/06/2022	17784	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3154 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 15/06/2022		320,00
				TRANSPORTE	3.599,96	3.599,96

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	17785	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3155 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	3.599,96 520,00	3.599,96
15/06/2022	17785	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3155 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		520,00
15/06/2022	17786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3155 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 15/06/2022	520,00	
15/06/2022	17786	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3155 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 15/06/2022		520,00
15/06/2022	17787	1.1.2.01.101.7	Trivel Triangulo Veiculos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3156 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda	290,00	
15/06/2022	17787	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3156 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda		290,00
15/06/2022	17788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3156 DO FORNEC. Trivel Triangulo Veiculos Ltda COM VENCTO EM 15/06/2022	290,00	
15/06/2022	17788	1.1.2.01.101.7	Trivel Triangulo Veiculos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3156 DO FORNEC. Trivel Triangulo Veiculos Ltda COM VENCTO EM 15/06/2022		290,00
15/06/2022	17789	1.1.2.01.102.1	WB Producoes Artisticas e Culturais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3158 CLIENTE WB Producoes Artisticas e Culturais Ltda	960,00	
15/06/2022	17789	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3158 CLIENTE WB Producoes Artisticas e Culturais Ltda		960,00
15/06/2022	17790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3158 DO FORNEC. WB Producoes Artisticas e Culturais Ltda COM VENCTO EM 15/06/2022	960,00	
15/06/2022	17790	1.1.2.01.102.1	WB Producoes Artisticas e Culturais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3158 DO FORNEC. WB Producoes Artisticas e Culturais Ltda COM VENCTO EM 15/06/2022		960,00
15/06/2022	19528	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24314 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	168,00	
15/06/2022	19528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24314 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		168,00
			TOTAL DO DIA		7.307,96	7.307,96
17/06/2022	17791	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3160 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	220,00	
17/06/2022	17791	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3160 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		220,00
17/06/2022	17792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3160 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 17/06/2022	220,00	
17/06/2022	17792	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3160 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 17/06/2022		220,00
17/06/2022	17793	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3164 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	319,98	
17/06/2022	17793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3164 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		319,98
17/06/2022	17794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3164 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 17/06/2022	319,98	
17/06/2022	17794	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3164 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 17/06/2022		319,98
17/06/2022	17795	1.1.2.01.102.2	Rech Agricola S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3165 CLIENTE Rech Agricola S/A	615,00	
17/06/2022	17795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3165 CLIENTE Rech Agricola S/A		615,00
17/06/2022	17796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3165 DO FORNEC. Rech Agricola S/A COM VENCTO EM 17/06/2022	615,00	
17/06/2022	17796	1.1.2.01.102.2	Rech Agricola S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3165 DO FORNEC. Rech Agricola S/A COM VENCTO EM 17/06/2022		615,00
17/06/2022	17797	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3166 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
			TRANSPORTE		5.189,96	2.309,96

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	17797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3166 CLIENTE federação nacional das apaes	5.189,96	2.309,96 2.880,00
17/06/2022	17798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022	2.880,00	
17/06/2022	17798	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022		2.880,00
17/06/2022	17799	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3168 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
17/06/2022	17799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3168 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
17/06/2022	17800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3168 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022	2.880,00	
17/06/2022	17800	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3168 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022		2.880,00
17/06/2022	17801	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3169 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
17/06/2022	17801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3169 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
17/06/2022	17802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3169 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022	4.420,00	
17/06/2022	17802	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3169 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022		4.420,00
17/06/2022	17803	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3170 CLIENTE federação nacional das apaes	2.880,00	
17/06/2022	17803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3170 CLIENTE federação nacional das apaes		2.880,00
17/06/2022	17804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022	2.880,00	
17/06/2022	17804	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022		2.880,00
17/06/2022	17805	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3171 CLIENTE federação nacional das apaes	4.420,00	
17/06/2022	17805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3171 CLIENTE federação nacional das apaes		4.420,00
17/06/2022	17806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3171 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022	4.420,00	
17/06/2022	17806	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3171 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 17/06/2022		4.420,00
			TOTAL DO DIA		37.269,96	37.269,96
18/06/2022	19799	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 16583 FORNEC. TORNEADORA SOUZA LTDA	1.300,00	
18/06/2022	19799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 16583 FORNEC. TORNEADORA SOUZA LTDA		1.300,00
			TOTAL DO DIA		1.300,00	1.300,00
20/06/2022	13528	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 05/2022	234,13	
20/06/2022	13528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 05/2022		234,13
20/06/2022	13529	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2022	1.984,82	
20/06/2022	13529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2022		1.984,82
20/06/2022	15946	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	18.824,34	
20/06/2022	15946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		18.824,34
20/06/2022	17807	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3172 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	450,00	
			TRANSPORTE		21.493,29	21.043,29

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	17807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3172 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	21.493,29	21.043,29 450,00
20/06/2022	17808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3172 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022	450,00	
20/06/2022	17808	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3172 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022		450,00
20/06/2022	17809	1.1.2.01.102.3	Rech Agricola S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3174 CLIENTE Rech Agricola S/A	75,00	
20/06/2022	17809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3174 CLIENTE Rech Agricola S/A		75,00
20/06/2022	17810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3174 DO FORNEC. Rech Agricola S/A COM VENCTO EM 20/06/2022	75,00	
20/06/2022	17810	1.1.2.01.102.3	Rech Agricola S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3174 DO FORNEC. Rech Agricola S/A COM VENCTO EM 20/06/2022		75,00
20/06/2022	17811	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3175 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	1.890,00	
20/06/2022	17811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3175 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		1.890,00
20/06/2022	17812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3175 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022	1.890,00	
20/06/2022	17812	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3175 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022		1.890,00
20/06/2022	17813	1.1.2.01.101.0	Maqnelson Agrícola Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3177 CLIENTE Maqnelson Agrícola Ltda	439,97	
20/06/2022	17813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3177 CLIENTE Maqnelson Agrícola Ltda		439,97
20/06/2022	17814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3177 DO FORNEC. Maqnelson Agrícola Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022	439,97	
20/06/2022	17814	1.1.2.01.101.0	Maqnelson Agrícola Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3177 DO FORNEC. Maqnelson Agrícola Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022		439,97
20/06/2022	17815	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3178 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.555,00	
20/06/2022	17815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3178 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.555,00
20/06/2022	17816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3178 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 20/06/2022	1.555,00	
20/06/2022	17816	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3178 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 20/06/2022		1.555,00
20/06/2022	17817	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3179 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	1.200,00	
20/06/2022	17817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3179 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		1.200,00
20/06/2022	17818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3179 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022	1.200,00	
20/06/2022	17818	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3179 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022		1.200,00
20/06/2022	17819	1.1.2.01.279	COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3180 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A	980,00	
20/06/2022	17819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3180 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A		980,00
20/06/2022	17820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3180 DO FORNEC. COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A COM VENCTO EM 20/06/2022	980,00	
20/06/2022	17820	1.1.2.01.279	COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3180 DO FORNEC. COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A COM VENCTO EM 20/06/2022		980,00
20/06/2022	17821	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3181 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	120,00	
20/06/2022	17821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3181 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		120,00
TRANSPORTE					34.343,23	34.343,23

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	17822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3181 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022	34.343,23 120,00	34.343,23
20/06/2022	17822	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3181 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 20/06/2022		120,00
20/06/2022	19545	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 199189 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.760,00	
20/06/2022	19545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 199189 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.760,00
20/06/2022	19876	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2022	427,54	
20/06/2022	19876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 05/2022		427,54
				TOTAL DO DIA	36.650,77	36.650,77
21/06/2022	17823	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3182 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	190,00	
21/06/2022	17823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3182 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		190,00
21/06/2022	17824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3182 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 21/06/2022	190,00	
21/06/2022	17824	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3182 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 21/06/2022		190,00
21/06/2022	17825	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3183 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	60,00	
21/06/2022	17825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3183 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		60,00
21/06/2022	17826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3183 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 21/06/2022	60,00	
21/06/2022	17826	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3183 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 21/06/2022		60,00
21/06/2022	17827	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3184 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	60,00	
21/06/2022	17827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3184 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		60,00
21/06/2022	17828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3184 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 21/06/2022	60,00	
21/06/2022	17828	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3184 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 21/06/2022		60,00
21/06/2022	18957	1.1.2.01.103.0	Municipio de Arapua	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3108 CLIENTE Municipio de Arapua	4.300,00	
21/06/2022	18957	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3108 CLIENTE Municipio de Arapua		4.300,00
21/06/2022	18958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Arapua EM 21/06/2022 CFE. Nota Fi 3108 DO FORNEC. Municipio de Arapua COM VENCTO EM 21/06/2022	4.300,00	
21/06/2022	18958	1.1.2.01.103.0	Municipio de Arapua	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Arapua EM 21/06/2022 CFE. Nota Fi 3108 DO FORNEC. Municipio de Arapua COM VENCTO EM 21/06/2022		4.300,00
21/06/2022	19522	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62784 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	425,00	
21/06/2022	19522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62784 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		425,00
21/06/2022	19536	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20242 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA	110,00	
21/06/2022	19536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20242 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA		110,00
21/06/2022	19540	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11481 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	825,00	
				TRANSPORTE	10.580,00	9.755,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	19540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11481 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	10.580,00	9.755,00 825,00
21/06/2022	19543	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21709 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	300,00	
21/06/2022	19543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21709 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		300,00
21/06/2022	19800	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2166 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA - ME	590,00	
21/06/2022	19800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2166 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA - ME		590,00
				TOTAL DO DIA	11.470,00	11.470,00
22/06/2022	17829	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3185 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	640,00	
22/06/2022	17829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3185 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM		640,00
22/06/2022	17830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3185 DO FORNEC. ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM COM VENCTO EM 22/06/2022	640,00	
22/06/2022	17830	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3185 DO FORNEC. ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM COM VENCTO EM 22/06/2022		640,00
22/06/2022	17831	1.1.2.01.102.4	Da Lapa Producoes Artisticas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3186 CLIENTE Da Lapa Producoes Artisticas Ltda	640,00	
22/06/2022	17831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3186 CLIENTE Da Lapa Producoes Artisticas Ltda		640,00
22/06/2022	17832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3186 DO FORNEC. Da Lapa Producoes Artisticas Ltda COM VENCTO EM 22/06/2022	640,00	
22/06/2022	17832	1.1.2.01.102.4	Da Lapa Producoes Artisticas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3186 DO FORNEC. Da Lapa Producoes Artisticas Ltda COM VENCTO EM 22/06/2022		640,00
22/06/2022	17833	1.1.2.01.103.5	RN Medicina Veterinaria	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3187 CLIENTE RN Medicina Veterinaria	240,00	
22/06/2022	17833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3187 CLIENTE RN Medicina Veterinaria		240,00
22/06/2022	17834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3187 DO FORNEC. RN Medicina Veterinaria COM VENCTO EM 22/06/2022	240,00	
22/06/2022	17834	1.1.2.01.103.5	RN Medicina Veterinaria	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3187 DO FORNEC. RN Medicina Veterinaria COM VENCTO EM 22/06/2022		240,00
22/06/2022	17835	1.1.2.01.102.5	Adriano Bernardes Ribeiro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3189 CLIENTE Adriano Bernardes Ribeiro	125,00	
22/06/2022	17835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3189 CLIENTE Adriano Bernardes Ribeiro		125,00
22/06/2022	17836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3189 DO FORNEC. Adriano Bernardes Ribeiro COM VENCTO EM 22/06/2022	125,00	
22/06/2022	17836	1.1.2.01.102.5	Adriano Bernardes Ribeiro	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3189 DO FORNEC. Adriano Bernardes Ribeiro COM VENCTO EM 22/06/2022		125,00
22/06/2022	17837	1.1.2.01.102.6	Instituto Viva Iris	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3192 CLIENTE Instituto Viva Iris	880,00	
22/06/2022	17837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3192 CLIENTE Instituto Viva Iris		880,00
22/06/2022	17838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3192 DO FORNEC. Instituto Viva Iris COM VENCTO EM 22/06/2022	880,00	
22/06/2022	17838	1.1.2.01.102.6	Instituto Viva Iris	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3192 DO FORNEC. Instituto Viva Iris COM VENCTO EM 22/06/2022		880,00
22/06/2022	17839	1.1.2.01.101.1	Modulo Imoveis Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3193 CLIENTE Modulo Imoveis Eireli	2.695,00	
22/06/2022	17839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3193 CLIENTE Modulo Imoveis Eireli		2.695,00
22/06/2022	17840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. Modulo Imoveis Eireli COM VENCTO EM 22/06/2022	2.695,00	
				TRANSPORTE	10.440,00	7.745,00



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	17840	1.1.2.01.101.1	Modulo Imoveis Eireli	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. Modulo Imoveis Eireli COM VENCTO EM 22/06/2022	10.440,00	7.745,00 2.695,00
22/06/2022	17841	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3194 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	650,00	
22/06/2022	17841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3194 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		650,00
22/06/2022	17842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 22/06/2022	650,00	
22/06/2022	17842	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 22/06/2022		650,00
22/06/2022	17843	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3195 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	6.280,00	
22/06/2022	17843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3195 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		6.280,00
22/06/2022	17844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3195 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 22/06/2022	6.280,00	
22/06/2022	17844	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3195 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 22/06/2022		6.280,00
22/06/2022	17845	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3196 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	850,00	
22/06/2022	17845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3196 CLIENTE Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados		850,00
22/06/2022	17846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3196 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 22/06/2022	850,00	
22/06/2022	17846	1.1.2.01.100.3	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3196 DO FORNEC. Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados COM VENCTO EM 22/06/2022		850,00
22/06/2022	17847	1.1.2.01.587	Marina Teixeira de Deus	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3198 CLIENTE Marina Teixeira de Deus	550,00	
22/06/2022	17847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3198 CLIENTE Marina Teixeira de Deus		550,00
22/06/2022	17848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3198 DO FORNEC. Marina Teixeira de Deus COM VENCTO EM 22/06/2022	550,00	
22/06/2022	17848	1.1.2.01.587	Marina Teixeira de Deus	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3198 DO FORNEC. Marina Teixeira de Deus COM VENCTO EM 22/06/2022		550,00
22/06/2022	17849	1.1.2.01.102.8	Algar Tecnologia e Consultoria S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3200 CLIENTE Algar Tecnologia e Consultoria S.A.	6.390,00	
22/06/2022	17849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3200 CLIENTE Algar Tecnologia e Consultoria S.A.		6.390,00
22/06/2022	17850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. Algar Tecnologia e Consultoria S.A. COM VENCTO EM 22/06/2022	6.390,00	
22/06/2022	17850	1.1.2.01.102.8	Algar Tecnologia e Consultoria S.A.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. Algar Tecnologia e Consultoria S.A. COM VENCTO EM 22/06/2022		6.390,00
TOTAL DO DIA					39.880,00	39.880,00
23/06/2022	17851	1.1.2.01.103.0	GCS Consultoria Importacao e Exportacao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3201 CLIENTE GCS Consultoria Importacao e Exportacao Ltda	480,00	
23/06/2022	17851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3201 CLIENTE GCS Consultoria Importacao e Exportacao Ltda		480,00
23/06/2022	17852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3201 DO FORNEC. GCS Consultoria Importacao e Exportacao Ltda COM VENCTO EM 23/06/2022	480,00	
23/06/2022	17852	1.1.2.01.103.0	GCS Consultoria Importacao e Exportacao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3201 DO FORNEC. GCS Consultoria Importacao e Exportacao Ltda COM VENCTO EM 23/06/2022		480,00
23/06/2022	17853	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3204 CLIENTE Algar Farming S/A	1.990,00	
23/06/2022	17853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3204 CLIENTE Algar Farming S/A		1.990,00
23/06/2022	17854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3204 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 23/06/2022	1.990,00	
TRANSPORTE					4.940,00	2.950,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	17854	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3204 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 23/06/2022	4.940,00	2.950,00 1.990,00
23/06/2022	17855	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3205 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	640,00	
23/06/2022	17855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3205 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda		640,00
23/06/2022	17856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3205 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 23/06/2022	640,00	
23/06/2022	17856	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3205 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 23/06/2022		640,00
23/06/2022	17857	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3208 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	660,00	
23/06/2022	17857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3208 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		660,00
23/06/2022	17858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3208 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 23/06/2022	660,00	
23/06/2022	17858	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3208 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 23/06/2022		660,00
23/06/2022	19523	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62848 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	615,00	
23/06/2022	19523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62848 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		615,00
23/06/2022	19532	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77809 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	8.531,85	
23/06/2022	19532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77809 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		8.531,85
23/06/2022	19533	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77816 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	7.109,86	
23/06/2022	19533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77816 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		7.109,86
23/06/2022	19544	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6923 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	690,00	
23/06/2022	19544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6923 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA		690,00
				TOTAL DO DIA	24.486,71	24.486,71
24/06/2022	17859	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3210 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	190,00	
24/06/2022	17859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3210 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		190,00
24/06/2022	17860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3210 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 24/06/2022	190,00	
24/06/2022	17860	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3210 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 24/06/2022		190,00
24/06/2022	17861	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3211 CLIENTE Igreja Presbiteriana da Graca	120,00	
24/06/2022	17861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3211 CLIENTE Igreja Presbiteriana da Graca		120,00
24/06/2022	17862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3211 DO FORNEC. Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM 24/06/2022	120,00	
24/06/2022	17862	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3211 DO FORNEC. Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM 24/06/2022		120,00
24/06/2022	17863	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3212 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	2.490,00	
24/06/2022	17863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3212 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		2.490,00
				TRANSPORTE	3.110,00	3.110,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	17864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.110,00	3.110,00
24/06/2022	17864	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3212 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 24/06/2022	2.490,00	
24/06/2022	17865	1.1.2.01.103.3	Marcela Martins Batista 05952572677	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3212 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 24/06/2022		2.490,00
24/06/2022	17865	1.1.2.01.103.3	Marcela Martins Batista 05952572677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3216 CLIENTE Marcela Martins Batista 05952572677	50,00	
24/06/2022	17865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3216 CLIENTE Marcela Martins Batista 05952572677		50,00
24/06/2022	17866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3216 DO FORNEC. Marcela Martins Batista 05952572677 COM VENCTO EM 24/06/2022	50,00	
24/06/2022	17866	1.1.2.01.103.3	Marcela Martins Batista 05952572677	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3216 DO FORNEC. Marcela Martins Batista 05952572677 COM VENCTO EM 24/06/2022		50,00
24/06/2022	19534	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77828 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	5.968,90	
24/06/2022	19534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 77828 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		5.968,90
				TOTAL DO DIA	11.668,90	11.668,90
27/06/2022	17867	1.1.2.01.102.2	Igreja Pentecostal Deus e Amor	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3217 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor	92,00	
27/06/2022	17867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3217 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor		92,00
27/06/2022	17868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3217 DO FORNEC. Igreja Pentecostal Deus e Amor COM VENCTO EM 27/06/2022	92,00	
27/06/2022	17868	1.1.2.01.102.2	Igreja Pentecostal Deus e Amor	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3217 DO FORNEC. Igreja Pentecostal Deus e Amor COM VENCTO EM 27/06/2022		92,00
27/06/2022	17869	1.1.2.01.102.2	Igreja Pentecostal Deus e Amor	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3218 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor	92,00	
27/06/2022	17869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3218 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor		92,00
27/06/2022	17870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3218 DO FORNEC. Igreja Pentecostal Deus e Amor COM VENCTO EM 27/06/2022	92,00	
27/06/2022	17870	1.1.2.01.102.2	Igreja Pentecostal Deus e Amor	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3218 DO FORNEC. Igreja Pentecostal Deus e Amor COM VENCTO EM 27/06/2022		92,00
27/06/2022	19527	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50216 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	115,20	
27/06/2022	19527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 50216 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		115,20
27/06/2022	19801	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1230 FORNEC. INFONPONTO DIGITAL RELOGIO DE PONTO E SISTEMAS LTDA	80,00	
27/06/2022	19801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1230 FORNEC. INFONPONTO DIGITAL RELOGIO DE PONTO E SISTEMAS LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	563,20	563,20
28/06/2022	17871	1.1.2.01.100.8	Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3221 CLIENTE Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda	2.190,00	
28/06/2022	17871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3221 CLIENTE Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda		2.190,00
28/06/2022	17872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda COM VENCTO EM 28/06/2022	2.190,00	
28/06/2022	17872	1.1.2.01.100.8	Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda COM VENCTO EM 28/06/2022		2.190,00
28/06/2022	17873	1.1.2.01.103.1	Municipio de Conceicao das Alagoas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3222 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas	4.268,80	
				TRANSPORTE	8.648,80	4.380,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	17873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	8.648,80	4.380,00
28/06/2022	17874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3222 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas		4.268,80
28/06/2022	17874	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3222 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 28/06/2022	4.268,80	
28/06/2022	19524	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3222 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 28/06/2022		4.268,80
28/06/2022	19524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62938 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	400,00	
28/06/2022	19524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62938 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		400,00
28/06/2022	19535	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62283 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	280,00	
28/06/2022	19535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62283 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		280,00
28/06/2022	19539	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51853 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	18.314,00	
28/06/2022	19539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51853 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		18.314,00
			TOTAL DO DIA		31.911,60	31.911,60
29/06/2022	17875	1.1.2.01.101.2	Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3224 CLIENTE Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	480,00	
29/06/2022	17875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3224 CLIENTE Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda		480,00
29/06/2022	17876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3224 DO FORNEC. Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda COM VENCTO EM 29/06/2022	480,00	
29/06/2022	17876	1.1.2.01.101.2	Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3224 DO FORNEC. Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda COM VENCTO EM 29/06/2022		480,00
29/06/2022	17877	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3225 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	2.490,00	
29/06/2022	17877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3225 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		2.490,00
29/06/2022	17878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3225 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 29/06/2022	2.490,00	
29/06/2022	17878	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3225 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 29/06/2022		2.490,00
29/06/2022	17879	1.1.2.01.103.7	Renata Bastos Silveira Borges - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3227 CLIENTE Renata Bastos Silveira Borges - Me	520,00	
29/06/2022	17879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3227 CLIENTE Renata Bastos Silveira Borges - Me		520,00
29/06/2022	17880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3227 DO FORNEC. Renata Bastos Silveira Borges - Me COM VENCTO EM 29/06/2022	520,00	
29/06/2022	17880	1.1.2.01.103.7	Renata Bastos Silveira Borges - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3227 DO FORNEC. Renata Bastos Silveira Borges - Me COM VENCTO EM 29/06/2022		520,00
29/06/2022	17881	1.1.2.01.103.9	Felipe Augusto de Oliveira Souza	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3228 CLIENTE Felipe Augusto de Oliveira Souza	2.290,00	
29/06/2022	17881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3228 CLIENTE Felipe Augusto de Oliveira Souza		2.290,00
29/06/2022	17882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3228 DO FORNEC. Felipe Augusto de Oliveira Souza COM VENCTO EM 29/06/2022	2.290,00	
29/06/2022	17882	1.1.2.01.103.9	Felipe Augusto de Oliveira Souza	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3228 DO FORNEC. Felipe Augusto de Oliveira Souza COM VENCTO EM 29/06/2022		2.290,00
29/06/2022	17883	1.1.2.01.100.2	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3229 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	140,00	
29/06/2022	17883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3229 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		140,00
				TRANSPORTE	11.700,00	11.700,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	17884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3229 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 29/06/2022	11.700,00 140,00	11.700,00
29/06/2022	17884	1.1.2.01.100.2	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3229 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 29/06/2022		140,00
			TOTAL DO DIA		11.840,00	11.840,00
30/06/2022	13638	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	27.710,69	
30/06/2022	13638	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		27.710,69
30/06/2022	13639	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	8.340,00	
30/06/2022	13639	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		8.340,00
30/06/2022	13640	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	13640	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	13641	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	233,88	
30/06/2022	13641	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		233,88
30/06/2022	13642	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.932,14	
30/06/2022	13642	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.932,14
30/06/2022	13643	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.816,58	
30/06/2022	13643	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.816,58
30/06/2022	13644	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 06/2022	240,64	
30/06/2022	13644	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 06/2022		240,64
30/06/2022	13645	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/06/2022	13645	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/06/2022	13646	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/06/2022	13646	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
30/06/2022	13752	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	2.523,08	
30/06/2022	13752	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		2.523,08
30/06/2022	13753	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	201,85	
30/06/2022	13753	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		201,85
30/06/2022	13776	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	1.892,30	
30/06/2022	13776	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		1.892,30
30/06/2022	13777	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	151,39	
30/06/2022	13777	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		151,39
30/06/2022	13792	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/06/2022	13792	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/06/2022	16103	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022	16.262,53	
30/06/2022	16103	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022		16.262,53
30/06/2022	17885	1.1.2.01.101.9	Município de Araxa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3242 CLIENTE Município de Araxa	7.650,00	
30/06/2022	17885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3242 CLIENTE Município de Araxa		7.650,00
30/06/2022	17886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3242 DO FORNEC. Município de Araxa COM VENCTO EM 30/06/2022	7.650,00	
30/06/2022	17886	1.1.2.01.101.9	Município de Araxa	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3242 DO FORNEC. Município de Araxa COM VENCTO EM 30/06/2022		7.650,00
30/06/2022	17887	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3243 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	1.990,00	
30/06/2022	17887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3243 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		1.990,00
30/06/2022	17888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3243 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/06/2022	1.990,00	
30/06/2022	17888	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3243 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/06/2022		1.990,00
				TRANSPORTE	82.043,34	82.043,34

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	17889	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3245 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	82.043,34 520,00	82.043,34
30/06/2022	17889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3245 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		520,00
30/06/2022	17890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3245 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 30/06/2022	520,00	
30/06/2022	17890	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3245 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 30/06/2022		520,00
30/06/2022	17891	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3246 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.190,00	
30/06/2022	17891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3246 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.190,00
30/06/2022	17892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3246 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 30/06/2022	1.190,00	
30/06/2022	17892	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3246 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 30/06/2022		1.190,00
30/06/2022	17893	1.1.2.01.100.5	Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3247 CLIENTE Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli	1.430,00	
30/06/2022	17893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3247 CLIENTE Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli		1.430,00
30/06/2022	17894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3247 DO FORNEC. Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli COM VENCTO EM 30/06/2022	1.430,00	
30/06/2022	17894	1.1.2.01.100.5	Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3247 DO FORNEC. Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli COM VENCTO EM 30/06/2022		1.430,00
30/06/2022	18959	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3110 CLIENTE Município de Manhuaçu	85,00	
30/06/2022	18959	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3110 CLIENTE Município de Manhuaçu		85,00
30/06/2022	18960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 30/06/2022 CFE. Nota Fi 3110 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 30/06/2022	85,00	
30/06/2022	18960	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 30/06/2022 CFE. Nota Fi 3110 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 30/06/2022		85,00
30/06/2022	19525	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62988 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	210,00	
30/06/2022	19525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 62988 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		210,00
30/06/2022	19542	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4511 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME	275,00	
30/06/2022	19542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4511 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME		275,00
30/06/2022	19802	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 377 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
30/06/2022	19802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 377 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
30/06/2022	19846	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 62022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
30/06/2022	19847	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 62022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/06/2022		427,54
30/06/2022	19848	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 62022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/06/2022	4.288,46	
30/06/2022	19848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 62022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/06/2022		4.288,46
TRANSPORTE					98.802,80	94.514,34

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	19849	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	TRANSPORTE	98.802,80	94.514,34
				DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 62022		4.288,46
				FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		
				TOTAL DO DIA	98.802,80	98.802,80
				TOTAL DO MÊS	503.631,06	503.631,06
01/07/2022	13544	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 07/2022	2.439,23	
01/07/2022	13544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 07/2022		2.439,23
01/07/2022	13545	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 07/2022	2.637,95	
01/07/2022	13545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 07/2022		2.637,95
01/07/2022	17895	1.1.2.01.104.3	Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3248 CLIENTE Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda	2.590,00	
01/07/2022	17895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3248 CLIENTE Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda		2.590,00
01/07/2022	17896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3248 DO FORNEC. Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda COM VENCTO EM 01/07/2022	2.590,00	
01/07/2022	17896	1.1.2.01.104.3	Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3248 DO FORNEC. Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda COM VENCTO EM 01/07/2022		2.590,00
01/07/2022	17897	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3249 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	320,00	
01/07/2022	17897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3249 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda		320,00
01/07/2022	17898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3249 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 01/07/2022	320,00	
01/07/2022	17898	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3249 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 01/07/2022		320,00
01/07/2022	19803	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 111 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI	5.050,00	
01/07/2022	19803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 111 FORNEC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI		5.050,00
				TOTAL DO DIA	15.947,18	15.947,18
02/07/2022	19804	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1311 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	7.460,00	
02/07/2022	19804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1311 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		7.460,00
				TOTAL DO DIA	7.460,00	7.460,00
04/07/2022	13714	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	493,25	
04/07/2022	13714	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		493,25
04/07/2022	13715	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 07/2022	56,78	
04/07/2022	13715	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 07/2022		56,78
04/07/2022	13716	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	5.627,21	
04/07/2022	13716	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		5.627,21
04/07/2022	17899	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3260 CLIENTE federação nacional das apaes	450,00	
04/07/2022	17899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3260 CLIENTE federação nacional das apaes		450,00
04/07/2022	17900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3260 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/07/2022	450,00	
04/07/2022	17900	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3260 DO FORNEC. federação nacional das apaes COM VENCTO EM 04/07/2022		450,00
04/07/2022	17901	1.1.2.01.101.4	Zog Drones Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3261 CLIENTE Zog Drones Ltda	590,00	
				TRANSPORTE	7.667,24	7.077,24

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	17901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3261 CLIENTE Zog Drones Ltda	7.667,24	7.077,24 590,00
04/07/2022	17902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3261 DO FORNEC. Zog Drones Ltda COM VENCTO EM 04/07/2022	590,00	
04/07/2022	17902	1.1.2.01.101.4	Zog Drones Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3261 DO FORNEC. Zog Drones Ltda COM VENCTO EM 04/07/2022		590,00
04/07/2022	18961	1.1.2.01.882	ADM DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3111 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	890,00	
04/07/2022	18961	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3111 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		890,00
04/07/2022	18962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3111 DO FORNEC. ADM DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 04/07/2022	890,00	
04/07/2022	18962	1.1.2.01.882	ADM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3111 DO FORNEC. ADM DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 04/07/2022		890,00
04/07/2022	18963	1.1.2.01.100.0	fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiani	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3112 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania	4.260,60	
04/07/2022	18963	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3112 CLIENTE fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania		4.260,60
04/07/2022	18964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania EM 04/07/2022 CFE. Nota Fi 3112 DO FORNEC. fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania COM VENCTO EM 04/07/2022	4.260,60	
04/07/2022	18964	1.1.2.01.100.0	fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiani	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania EM 04/07/2022 CFE. Nota Fi 3112 DO FORNEC. fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania COM VENCTO EM 04/07/2022		4.260,60
				TOTAL DO DIA	18.558,44	18.558,44
05/07/2022	17903	1.1.2.01.104.4	Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3262 CLIENTE Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas	1.060,00	
05/07/2022	17903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3262 CLIENTE Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas		1.060,00
05/07/2022	17904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3262 DO FORNEC. Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas COM VENCTO EM 05/07/2022	1.060,00	
05/07/2022	17904	1.1.2.01.104.4	Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3262 DO FORNEC. Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas COM VENCTO EM 05/07/2022		1.060,00
05/07/2022	17905	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3264 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.850,00	
05/07/2022	17905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3264 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.850,00
05/07/2022	17906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3264 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 05/07/2022	1.850,00	
05/07/2022	17906	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3264 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 05/07/2022		1.850,00
05/07/2022	17907	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3267 CLIENTE Shizen Store Ltda	7.473,59	
05/07/2022	17907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3267 CLIENTE Shizen Store Ltda		7.473,59
05/07/2022	17908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 05/07/2022	7.473,59	
05/07/2022	17908	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 05/07/2022		7.473,59
05/07/2022	17909	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3269 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	89,90	
05/07/2022	17909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3269 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		89,90
05/07/2022	17910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3269 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 05/07/2022	89,90	
				TRANSPORTE	20.946,98	20.857,08

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	17910	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3269 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 05/07/2022	20.946,98	20.857,08 89,90
05/07/2022	17911	1.1.2.01.100.7	You Assistencia Medica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3270 CLIENTE You Assistencia Medica Ltda	4.260,00	
05/07/2022	17911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3270 CLIENTE You Assistencia Medica Ltda		4.260,00
05/07/2022	17912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3270 DO FORNEC. You Assistencia Medica Ltda COM VENCTO EM 05/07/2022	4.260,00	
05/07/2022	17912	1.1.2.01.100.7	You Assistencia Medica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3270 DO FORNEC. You Assistencia Medica Ltda COM VENCTO EM 05/07/2022		4.260,00
05/07/2022	19567	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21090 FORNEC. Fusao Acessorios Industriais Ltda.	1.175,00	
05/07/2022	19567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21090 FORNEC. Fusao Acessorios Industriais Ltda.		1.175,00
				TOTAL DO DIA	30.641,98	30.641,98
06/07/2022	13534	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2022	17.020,50	
06/07/2022	13534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2022		17.020,50
06/07/2022	13535	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	13535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2022		1.078,68
06/07/2022	17913	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3279 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	480,00	
06/07/2022	17913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3279 CLIENTE ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM		480,00
06/07/2022	17914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3279 DO FORNEC. ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM COM VENCTO EM 06/07/2022	480,00	
06/07/2022	17914	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3279 DO FORNEC. ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM COM VENCTO EM 06/07/2022		480,00
06/07/2022	19556	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4247 FORNEC. SOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,00	
06/07/2022	19556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4247 FORNEC. SOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		40,00
06/07/2022	19569	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7967 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	2.005,61	
06/07/2022	19569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7967 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		2.005,61
06/07/2022	19572	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 159470 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.405,54	
06/07/2022	19572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 159470 FORNEC. NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		1.405,54
06/07/2022	19805	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1434 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	310,16	
06/07/2022	19805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1434 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		310,16
				TOTAL DO DIA	22.820,49	22.820,49
07/07/2022	13538	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2022	1.816,58	
07/07/2022	13538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2022		1.816,58
07/07/2022	17915	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3282 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	1.200,00	
				TRANSPORTE	3.016,58	1.816,58

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	17915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3282 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	3.016,58	1.816,58 1.200,00
07/07/2022	17916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3282 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 07/07/2022	1.200,00	
07/07/2022	17916	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3282 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 07/07/2022		1.200,00
07/07/2022	19573	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63137 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	400,00	
07/07/2022	19573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63137 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		400,00
				TOTAL DO DIA	4.616,58	4.616,58
08/07/2022	17917	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3284 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	720,00	
08/07/2022	17917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3284 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		720,00
08/07/2022	17918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3284 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 08/07/2022	720,00	
08/07/2022	17918	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3284 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 08/07/2022		720,00
08/07/2022	17919	1.1.2.01.104.4	Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3286 CLIENTE Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas	240,00	
08/07/2022	17919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3286 CLIENTE Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas		240,00
08/07/2022	17920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3286 DO FORNEC. Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas COM VENCTO EM 08/07/2022	240,00	
08/07/2022	17920	1.1.2.01.104.4	Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3286 DO FORNEC. Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas COM VENCTO EM 08/07/2022		240,00
08/07/2022	17921	1.1.2.01.104.8	Asq Consultoria Empresarial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3287 CLIENTE Asq Consultoria Empresarial Ltda	1.770,00	
08/07/2022	17921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3287 CLIENTE Asq Consultoria Empresarial Ltda		1.770,00
08/07/2022	17922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3287 DO FORNEC. Asq Consultoria Empresarial Ltda COM VENCTO EM 08/07/2022	1.770,00	
08/07/2022	17922	1.1.2.01.104.8	Asq Consultoria Empresarial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3287 DO FORNEC. Asq Consultoria Empresarial Ltda COM VENCTO EM 08/07/2022		1.770,00
08/07/2022	17923	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3288 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	90,00	
08/07/2022	17923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3288 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		90,00
08/07/2022	17924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3288 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 08/07/2022	90,00	
08/07/2022	17924	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3288 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 08/07/2022		90,00
08/07/2022	17925	1.1.2.01.102.4	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3289 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	770,00	
08/07/2022	17925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3289 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa		770,00
08/07/2022	17926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3289 DO FORNEC. Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa COM VENCTO EM 08/07/2022	770,00	
08/07/2022	17926	1.1.2.01.102.4	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3289 DO FORNEC. Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa COM VENCTO EM 08/07/2022		770,00
08/07/2022	17927	1.1.2.01.105.0	Fernando Geraldo Zanetti	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3291 CLIENTE Fernando Geraldo Zanetti	250,00	
				TRANSPORTE	7.430,00	7.180,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	17927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3291 CLIENTE Fernando Geraldo Zanetti	7.430,00	7.180,00
08/07/2022	17928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3291 DO FORNEC. Fernando Geraldo Zanetti COM VENCTO EM 08/07/2022	250,00	250,00
08/07/2022	17928	1.1.2.01.105.0	Fernando Geraldo Zanetti	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3291 DO FORNEC. Fernando Geraldo Zanetti COM VENCTO EM 08/07/2022		250,00
08/07/2022	17929	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3292 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda	1.390,00	
08/07/2022	17929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3292 CLIENTE Fialho Marketing & Vendas Ltda		1.390,00
08/07/2022	17930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3292 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 08/07/2022	1.390,00	
08/07/2022	17930	1.1.2.01.100.3	Fialho Marketing & Vendas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3292 DO FORNEC. Fialho Marketing & Vendas Ltda COM VENCTO EM 08/07/2022		1.390,00
08/07/2022	17931	1.1.2.01.105.1	Rafael Eleoterio Teixeira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3295 CLIENTE Rafael Eleoterio Teixeira	120,00	
08/07/2022	17931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3295 CLIENTE Rafael Eleoterio Teixeira		120,00
08/07/2022	17932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3295 DO FORNEC. Rafael Eleoterio Teixeira COM VENCTO EM 08/07/2022	120,00	
08/07/2022	17932	1.1.2.01.105.1	Rafael Eleoterio Teixeira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3295 DO FORNEC. Rafael Eleoterio Teixeira COM VENCTO EM 08/07/2022		120,00
08/07/2022	17933	1.1.2.01.105.2	Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3297 CLIENTE Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.390,00	
08/07/2022	17933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3297 CLIENTE Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.390,00
08/07/2022	17934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3297 DO FORNEC. Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 08/07/2022	1.390,00	
08/07/2022	17934	1.1.2.01.105.2	Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3297 DO FORNEC. Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 08/07/2022		1.390,00
08/07/2022	17935	1.1.2.01.101.1	Igreja Pentecostal Deus e Amor	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3298 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor	90,00	
08/07/2022	17935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3298 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor		90,00
08/07/2022	17936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3298 DO FORNEC. Igreja Pentecostal Deus e Amor COM VENCTO EM 08/07/2022	90,00	
08/07/2022	17936	1.1.2.01.101.1	Igreja Pentecostal Deus e Amor	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3298 DO FORNEC. Igreja Pentecostal Deus e Amor COM VENCTO EM 08/07/2022		90,00
08/07/2022	17937	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3301 CLIENTE Algar Farming S/A	120,00	
08/07/2022	17937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3301 CLIENTE Algar Farming S/A		120,00
08/07/2022	17938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3301 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 08/07/2022	120,00	
08/07/2022	17938	1.1.2.01.101.6	Algar Farming S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3301 DO FORNEC. Algar Farming S/A COM VENCTO EM 08/07/2022		120,00
08/07/2022	18965	1.1.2.01.103.6	Município de Nobres	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3113 CLIENTE Município de Nobres	4.616,60	
08/07/2022	18965	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3113 CLIENTE Município de Nobres		4.616,60
08/07/2022	18966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nobres EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3113 DO FORNEC. Município de Nobres COM VENCTO EM 08/07/2022	4.616,60	
08/07/2022	18966	1.1.2.01.103.6	Município de Nobres	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nobres EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3113 DO FORNEC. Município de Nobres COM VENCTO EM 08/07/2022		4.616,60
08/07/2022	18967	1.1.2.01.103.6	Município de Nobres	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3114 CLIENTE Município de Nobres	2.378,60	
08/07/2022	18967	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3114 CLIENTE Município de Nobres		2.378,60
TRANSPORTE					25.511,80	25.511,80

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	18968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Nobres EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3114 DO FORNEC. Municipio de Nobres COM VENCTO EM 08/07/2022	25.511,80 2.378,60	25.511,80
08/07/2022	18968	1.1.2.01.103.6	Municipio de Nobres	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Nobres EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3114 DO FORNEC. Municipio de Nobres COM VENCTO EM 08/07/2022		2.378,60
08/07/2022	18969	1.1.2.01.103.2	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3115 CLIENTE Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	1.420,00	
08/07/2022	18969	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3115 CLIENTE Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago		1.420,00
08/07/2022	18970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3115 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago COM VENCTO EM 08/07/2022	1.420,00	
08/07/2022	18970	1.1.2.01.103.2	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3115 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago COM VENCTO EM 08/07/2022		1.420,00
08/07/2022	18971	1.1.2.01.104.1	Municipio de Nova Tebas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3116 CLIENTE Municipio de Nova Tebas	720,00	
08/07/2022	18971	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3116 CLIENTE Municipio de Nova Tebas		720,00
08/07/2022	18972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Nova Tebas EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3116 DO FORNEC. Municipio de Nova Tebas COM VENCTO EM 08/07/2022	720,00	
08/07/2022	18972	1.1.2.01.104.1	Municipio de Nova Tebas	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Nova Tebas EM 08/07/2022 CFE. Nota Fi 3116 DO FORNEC. Municipio de Nova Tebas COM VENCTO EM 08/07/2022		720,00
				TOTAL DO DIA	32.170,40	32.170,40
11/07/2022	17939	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3302 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	184,00	
11/07/2022	17939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3302 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		184,00
11/07/2022	17940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3302 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022	184,00	
11/07/2022	17940	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3302 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022		184,00
11/07/2022	17941	1.1.2.01.985	Ramuth & Ramuth Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3304 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda	990,00	
11/07/2022	17941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3304 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda		990,00
11/07/2022	17942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3304 DO FORNEC. Ramuth & Ramuth Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022	990,00	
11/07/2022	17942	1.1.2.01.985	Ramuth & Ramuth Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3304 DO FORNEC. Ramuth & Ramuth Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022		990,00
11/07/2022	17943	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3305 CLIENTE Hiper Carijos Ltda	780,00	
11/07/2022	17943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3305 CLIENTE Hiper Carijos Ltda		780,00
11/07/2022	17944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3305 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022	780,00	
11/07/2022	17944	1.1.2.01.101.6	Hiper Carijos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3305 DO FORNEC. Hiper Carijos Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022		780,00
11/07/2022	17945	1.1.2.01.100.6	Sintegra - Inscrição: 28688153000192	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3307 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 28688153000192	780,00	
11/07/2022	17945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3307 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 28688153000192		780,00
11/07/2022	17946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3307 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 28688153000192 COM VENCTO EM 11/07/2022	780,00	
				TRANSPORTE	5.468,00	4.688,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	17946	1.1.2.01.100.6	Sintegra - Inscrição: 28688153000192	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3307 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 28688153000192 COM VENCTO EM 11/07/2022	5.468,00	4.688,00 780,00
11/07/2022	17947	1.1.2.01.101.4	Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3308 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	350,00	
11/07/2022	17947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3308 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		350,00
11/07/2022	17948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3308 DO FORNEC. Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022	350,00	
11/07/2022	17948	1.1.2.01.101.4	Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3308 DO FORNEC. Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022		350,00
11/07/2022	17949	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3309 CLIENTE Uniben Saude Ltda	290,00	
11/07/2022	17949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3309 CLIENTE Uniben Saude Ltda		290,00
11/07/2022	17950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3309 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022	290,00	
11/07/2022	17950	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3309 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 11/07/2022		290,00
11/07/2022	19547	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63177 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	605,00	
11/07/2022	19547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63177 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		605,00
11/07/2022	19548	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63184 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	195,00	
11/07/2022	19548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63184 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		195,00
11/07/2022	19554	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24453 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	418,00	
11/07/2022	19554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24453 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		418,00
				TOTAL DO DIA	7.966,00	7.966,00
12/07/2022	17951	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3310 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	220,00	
12/07/2022	17951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3310 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		220,00
12/07/2022	17952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3310 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 12/07/2022	220,00	
12/07/2022	17952	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3310 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 12/07/2022		220,00
12/07/2022	17953	1.1.2.01.105.5	Cita Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3312 CLIENTE Cita Ltda	990,00	
12/07/2022	17953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3312 CLIENTE Cita Ltda		990,00
12/07/2022	17954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3312 DO FORNEC. Cita Ltda COM VENCTO EM 12/07/2022	990,00	
12/07/2022	17954	1.1.2.01.105.5	Cita Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3312 DO FORNEC. Cita Ltda COM VENCTO EM 12/07/2022		990,00
12/07/2022	17955	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3313 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	390,00	
12/07/2022	17955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3313 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		390,00
12/07/2022	17956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3313 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 12/07/2022	390,00	
12/07/2022	17956	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3313 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 12/07/2022		390,00
12/07/2022	18973	1.1.2.01.100.0	Municipio de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3117 CLIENTE Municipio de Manhuaçu	4.500,00	
				TRANSPORTE	7.700,00	3.200,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	18973	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3117 CLIENTE Município de Manhuaçu	7.700,00	3.200,00
12/07/2022	18974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 12/07/2022 CFE. Nota Fi 3117 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 12/07/2022	4.500,00	4.500,00
12/07/2022	18974	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 12/07/2022 CFE. Nota Fi 3117 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 12/07/2022		4.500,00
12/07/2022	18975	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3118 CLIENTE Município de Manhuaçu	11.140,00	
12/07/2022	18975	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3118 CLIENTE Município de Manhuaçu		11.140,00
12/07/2022	18976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 12/07/2022 CFE. Nota Fi 3118 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 12/07/2022	11.140,00	
12/07/2022	18976	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 12/07/2022 CFE. Nota Fi 3118 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 12/07/2022		11.140,00
12/07/2022	18977	1.1.2.01.105.3	Município de Porto Feliz	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3119 CLIENTE Município de Porto Feliz	862,50	
12/07/2022	18977	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3119 CLIENTE Município de Porto Feliz		862,50
12/07/2022	18978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Porto Feliz EM 12/07/2022 CFE. Nota Fi 3119 DO FORNEC. Município de Porto Feliz COM VENCTO EM 12/07/2022	862,50	
12/07/2022	18978	1.1.2.01.105.3	Município de Porto Feliz	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Porto Feliz EM 12/07/2022 CFE. Nota Fi 3119 DO FORNEC. Município de Porto Feliz COM VENCTO EM 12/07/2022		862,50
				TOTAL DO DIA	36.205,00	36.205,00
13/07/2022	17957	1.1.2.01.105.7	Clinica Especializada Em Procedimentos Medicos e Terapeutico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3315 CLIENTE Clínica Especializada Em Procedimentos Medicos e Terapeutico	1.040,00	
13/07/2022	17957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3315 CLIENTE Clínica Especializada Em Procedimentos Medicos e Terapeutico		1.040,00
13/07/2022	17958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3315 DO FORNEC. Clínica Especializada Em Procedimentos Medicos e Terapeutico COM VENCTO EM 13/07/2022	1.040,00	
13/07/2022	17958	1.1.2.01.105.7	Clinica Especializada Em Procedimentos Medicos e Terapeutico	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3315 DO FORNEC. Clínica Especializada Em Procedimentos Medicos e Terapeutico COM VENCTO EM 13/07/2022		1.040,00
13/07/2022	17959	1.1.2.01.100.7	Centro Automotivo Uberlândia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3316 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda	660,00	
13/07/2022	17959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3316 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda		660,00
13/07/2022	17960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3316 DO FORNEC. Centro Automotivo Uberlândia Ltda COM VENCTO EM 13/07/2022	660,00	
13/07/2022	17960	1.1.2.01.100.7	Centro Automotivo Uberlândia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3316 DO FORNEC. Centro Automotivo Uberlândia Ltda COM VENCTO EM 13/07/2022		660,00
13/07/2022	17961	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3318 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689	320,00	
13/07/2022	17961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3318 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689		320,00
13/07/2022	17962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3318 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 13/07/2022	320,00	
13/07/2022	17962	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3318 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 13/07/2022		320,00
13/07/2022	17963	1.1.2.01.102.7	Instituto Viva Iris	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3322 CLIENTE Instituto Viva Iris	1.075,00	
13/07/2022	17963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3322 CLIENTE Instituto Viva Iris		1.075,00
13/07/2022	17964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3322 DO FORNEC. Instituto Viva Iris COM VENCTO EM 13/07/2022	1.075,00	
				TRANSPORTE	6.190,00	5.115,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	17964	1.1.2.01.102.7	Instituto Viva Iris	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3322 DO FORNEC. Instituto Viva Iris COM VENCTO EM 13/07/2022	6.190,00	5.115,00 1.075,00
13/07/2022	17965	1.1.2.01.105.8	Nisarte Comercio e Instalacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3323 CLIENTE Nisarte Comercio e Instalacoes Ltda	280,00	
13/07/2022	17965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3323 CLIENTE Nisarte Comercio e Instalacoes Ltda		280,00
13/07/2022	17966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3323 DO FORNEC. Nisarte Comercio e Instalacoes Ltda COM VENCTO EM 13/07/2022	280,00	
13/07/2022	17966	1.1.2.01.105.8	Nisarte Comercio e Instalacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3323 DO FORNEC. Nisarte Comercio e Instalacoes Ltda COM VENCTO EM 13/07/2022		280,00
13/07/2022	17967	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3324 CLIENTE Oficerto Ltda	3.750,00	
13/07/2022	17967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3324 CLIENTE Oficerto Ltda		3.750,00
13/07/2022	17968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3324 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 13/07/2022	3.750,00	
13/07/2022	17968	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3324 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 13/07/2022		3.750,00
13/07/2022	17969	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoets - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3328 CLIENTE Associacao Trupe de Truoets - Iepaci - Att	1.020,00	
13/07/2022	17969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3328 CLIENTE Associacao Trupe de Truoets - Iepaci - Att		1.020,00
13/07/2022	17970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3328 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoets - Iepaci - Att COM VENCTO EM 13/07/2022	1.020,00	
13/07/2022	17970	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoets - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3328 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoets - Iepaci - Att COM VENCTO EM 13/07/2022		1.020,00
13/07/2022	17971	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3329 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	1.640,00	
13/07/2022	17971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3329 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		1.640,00
13/07/2022	17972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3329 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 13/07/2022	1.640,00	
13/07/2022	17972	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3329 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 13/07/2022		1.640,00
				TOTAL DO DIA	19.570,00	19.570,00
14/07/2022	17973	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaets	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3334 CLIENTE federação nacional das apaets	760,00	
14/07/2022	17973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3334 CLIENTE federação nacional das apaets		760,00
14/07/2022	17974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3334 DO FORNEC. federação nacional das apaets COM VENCTO EM 14/07/2022	760,00	
14/07/2022	17974	1.1.2.01.101.5	Federacao Nacional das Apaets	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3334 DO FORNEC. federação nacional das apaets COM VENCTO EM 14/07/2022		760,00
14/07/2022	17975	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3335 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.090,00	
14/07/2022	17975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3335 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.090,00
14/07/2022	17976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3335 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 14/07/2022	1.090,00	
14/07/2022	17976	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3335 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 14/07/2022		1.090,00
14/07/2022	17977	1.1.2.01.101.6	Almc Alimentos Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3336 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli	780,00	
14/07/2022	17977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3336 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli		780,00
14/07/2022	17978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3336 DO FORNEC. Almc Alimentos Eirelli COM VENCTO EM 14/07/2022	780,00	
				TRANSPORTE	5.260,00	4.480,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	17978	1.1.2.01.101.6	Almc Alimentos Eirelli	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3336 DO FORNEC. Almc Alimentos Eirelli COM VENCTO EM 14/07/2022	5.260,00	4.480,00 780,00
14/07/2022	17979	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3337 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	159,99	
14/07/2022	17979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3337 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		159,99
14/07/2022	17980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3337 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 14/07/2022	159,99	
14/07/2022	17980	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3337 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 14/07/2022		159,99
14/07/2022	19560	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 204846 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	102,00	
14/07/2022	19560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 204846 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		102,00
14/07/2022	19561	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 204846 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	239,00	
14/07/2022	19561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 204846 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		239,00
14/07/2022	19562	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 204857 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	70,00	
14/07/2022	19562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 204857 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		70,00
14/07/2022	19566	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8259 FORNEC. Graficarbon Industria e Comercio de Escovas Ltda.	488,60	
14/07/2022	19566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8259 FORNEC. Graficarbon Industria e Comercio de Escovas Ltda.		488,60
			TOTAL DO DIA		6.479,58	6.479,58
15/07/2022	19549	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63295 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	188,00	
15/07/2022	19549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63295 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		188,00
15/07/2022	19550	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63305 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	235,00	
15/07/2022	19550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63305 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		235,00
			TOTAL DO DIA		423,00	423,00
18/07/2022	17981	1.1.2.01.101.7	Casulo de Crianca Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3340 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda	175,00	
18/07/2022	17981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3340 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda		175,00
18/07/2022	17982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3340 DO FORNEC. Casulo de Crianca Ltda COM VENCTO EM 18/07/2022	175,00	
18/07/2022	17982	1.1.2.01.101.7	Casulo de Crianca Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3340 DO FORNEC. Casulo de Crianca Ltda COM VENCTO EM 18/07/2022		175,00
18/07/2022	17983	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3341 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	770,00	
18/07/2022	17983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3341 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		770,00
18/07/2022	17984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3341 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 18/07/2022	770,00	
18/07/2022	17984	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3341 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 18/07/2022		770,00
			TRANSPORTE		1.890,00	1.890,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	17985	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3343 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos	1.890,00 1.170,00	1.890,00
18/07/2022	17985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3343 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos		1.170,00
18/07/2022	17986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3343 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 18/07/2022	1.170,00	
18/07/2022	17986	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3343 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 18/07/2022		1.170,00
18/07/2022	17987	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3346 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	670,00	
18/07/2022	17987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3346 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		670,00
18/07/2022	17988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3346 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 18/07/2022	670,00	
18/07/2022	17988	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3346 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 18/07/2022		670,00
18/07/2022	18979	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3120 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal	3.600,00	
18/07/2022	18979	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3120 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal		3.600,00
18/07/2022	18980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 18/07/2022 CFE. Nota Fi 3120 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 18/07/2022	3.600,00	
18/07/2022	18980	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 18/07/2022 CFE. Nota Fi 3120 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 18/07/2022		3.600,00
18/07/2022	19551	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63331 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	205,00	
18/07/2022	19551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63331 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		205,00
18/07/2022	19552	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63340 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	195,00	
18/07/2022	19552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63340 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		195,00
18/07/2022	19570	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812063 FORNEC. OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2.638,92	
18/07/2022	19570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 812063 FORNEC. OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		2.638,92
TOTAL DO DIA					15.808,92	15.808,92
19/07/2022	17989	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3350 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.190,00	
19/07/2022	17989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3350 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.190,00
19/07/2022	17990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3350 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 19/07/2022	1.190,00	
19/07/2022	17990	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3350 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 19/07/2022		1.190,00
19/07/2022	17991	1.1.2.01.102.5	Transpedrosa S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3354 CLIENTE Transpedrosa S/A	1.470,00	
19/07/2022	17991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3354 CLIENTE Transpedrosa S/A		1.470,00
19/07/2022	17992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3354 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 19/07/2022	1.470,00	
19/07/2022	17992	1.1.2.01.102.5	Transpedrosa S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3354 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 19/07/2022		1.470,00
TRANSPORTE					5.320,00	5.320,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	17993	1.1.2.01.100.9	Thiago Santos Parreira	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3355 CLIENTE Thiago Santos Parreira	5.320,00 100,00	5.320,00
19/07/2022	17993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3355 CLIENTE Thiago Santos Parreira		100,00
19/07/2022	17994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3355 DO FORNEC. Thiago Santos Parreira COM VENCTO EM 19/07/2022	100,00	
19/07/2022	17994	1.1.2.01.100.9	Thiago Santos Parreira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3355 DO FORNEC. Thiago Santos Parreira COM VENCTO EM 19/07/2022		100,00
				TOTAL DO DIA	5.520,00	5.520,00
20/07/2022	13536	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 06/2022	218,90	
20/07/2022	13536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 06/2022		218,90
20/07/2022	13537	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2022	2.008,99	
20/07/2022	13537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2022		2.008,99
20/07/2022	15947	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022	16.262,53	
20/07/2022	15947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022		16.262,53
20/07/2022	19877	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2022	427,54	
20/07/2022	19877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 06/2022		427,54
				TOTAL DO DIA	18.917,96	18.917,96
21/07/2022	17995	1.1.2.01.100.1	Cred Solution Servicos de Credito Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3356 CLIENTE Cred Solution Servicos de Credito Ltda	880,00	
21/07/2022	17995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3356 CLIENTE Cred Solution Servicos de Credito Ltda		880,00
21/07/2022	17996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3356 DO FORNEC. Cred Solution Servicos de Credito Ltda COM VENCTO EM 21/07/2022	880,00	
21/07/2022	17996	1.1.2.01.100.1	Cred Solution Servicos de Credito Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3356 DO FORNEC. Cred Solution Servicos de Credito Ltda COM VENCTO EM 21/07/2022		880,00
21/07/2022	19553	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63409 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	205,00	
21/07/2022	19553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63409 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		205,00
21/07/2022	19555	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24528 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	400,00	
21/07/2022	19555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24528 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		400,00
21/07/2022	19563	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10488 FORNEC. Finatto Distribuidora de Equipamentos Ltda	4.620,00	
21/07/2022	19563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10488 FORNEC. Finatto Distribuidora de Equipamentos Ltda		4.620,00
				TOTAL DO DIA	6.985,00	6.985,00
22/07/2022	17997	1.1.2.01.100.2	Marcelo Honorato de Medeiros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3357 CLIENTE Marcelo Honorato de Medeiros	14.490,00	
22/07/2022	17997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3357 CLIENTE Marcelo Honorato de Medeiros		14.490,00
22/07/2022	17998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3357 DO FORNEC. Marcelo Honorato de Medeiros COM VENCTO EM 22/07/2022	14.490,00	
22/07/2022	17998	1.1.2.01.100.2	Marcelo Honorato de Medeiros	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3357 DO FORNEC. Marcelo Honorato de Medeiros COM VENCTO EM 22/07/2022		14.490,00
22/07/2022	17999	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3358 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	7.890,00	
22/07/2022	17999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3358 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		7.890,00
22/07/2022	18000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3358 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 22/07/2022	7.890,00	
				TRANSPORTE	44.760,00	36.870,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	18000	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3358 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 22/07/2022	44.760,00	36.870,00 7.890,00
22/07/2022	18001	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3359 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	189,99	
22/07/2022	18001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3359 CLIENTE Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos		189,99
22/07/2022	18002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3359 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 22/07/2022	189,99	
22/07/2022	18002	1.1.2.01.101.2	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3359 DO FORNEC. Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos COM VENCTO EM 22/07/2022		189,99
22/07/2022	18003	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3360 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	10.150,00	
22/07/2022	18003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3360 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		10.150,00
22/07/2022	18004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3360 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 22/07/2022	10.150,00	
22/07/2022	18004	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3360 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 22/07/2022		10.150,00
22/07/2022	18005	1.1.2.01.100.3	Emersol Engenharia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3361 CLIENTE Emersol Engenharia Eireli	480,00	
22/07/2022	18005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3361 CLIENTE Emersol Engenharia Eireli		480,00
22/07/2022	18006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3361 DO FORNEC. Emersol Engenharia Eireli COM VENCTO EM 22/07/2022	480,00	
22/07/2022	18006	1.1.2.01.100.3	Emersol Engenharia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3361 DO FORNEC. Emersol Engenharia Eireli COM VENCTO EM 22/07/2022		480,00
22/07/2022	18981	1.1.2.01.100.1	municipio de rio bananal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3121 CLIENTE municipio de rio bananal	316,00	
22/07/2022	18981	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3121 CLIENTE municipio de rio bananal		316,00
22/07/2022	18982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR municipio de rio bananal EM 22/07/2022 CFE. Nota Fi 3121 DO FORNEC. municipio de rio bananal COM VENCTO EM 22/07/2022	316,00	
22/07/2022	18982	1.1.2.01.100.1	municipio de rio bananal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR municipio de rio bananal EM 22/07/2022 CFE. Nota Fi 3121 DO FORNEC. municipio de rio bananal COM VENCTO EM 22/07/2022		316,00
22/07/2022	19557	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115222 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	59,90	
22/07/2022	19557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115222 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		59,90
22/07/2022	19565	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 342 FORNEC. SOS PARTS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA ME	4.000,00	
22/07/2022	19565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 342 FORNEC. SOS PARTS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA ME		4.000,00
				TOTAL DO DIA	71.091,88	71.091,88
25/07/2022	18007	1.1.2.01.101.5	Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3364 CLIENTE Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda	225,00	
25/07/2022	18007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3364 CLIENTE Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda		225,00
25/07/2022	18008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3364 DO FORNEC. Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda COM VENCTO EM 25/07/2022	225,00	
25/07/2022	18008	1.1.2.01.101.5	Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3364 DO FORNEC. Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda COM VENCTO EM 25/07/2022		225,00
25/07/2022	18009	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3374 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	990,00	
25/07/2022	18009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3374 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		990,00
				TRANSPORTE	1.440,00	1.440,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	18010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3374 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 25/07/2022	1.440,00 990,00	1.440,00
25/07/2022	18010	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3374 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 25/07/2022		990,00
25/07/2022	18011	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3376 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	390,00	
25/07/2022	18011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3376 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda		390,00
25/07/2022	18012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3376 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 25/07/2022	390,00	
25/07/2022	18012	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3376 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 25/07/2022		390,00
25/07/2022	18013	1.1.2.01.963	DC Martins Eventos e Promocoes - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3377 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	900,00	
25/07/2022	18013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3377 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		900,00
25/07/2022	18014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3377 DO FORNEC. DC Martins Eventos e Promocoes - Me COM VENCTO EM 25/07/2022	900,00	
25/07/2022	18014	1.1.2.01.963	DC Martins Eventos e Promocoes - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3377 DO FORNEC. DC Martins Eventos e Promocoes - Me COM VENCTO EM 25/07/2022		900,00
25/07/2022	19568	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1192 FORNEC. SEKO ELETRONICA EIRELI - ME	5.800,00	
25/07/2022	19568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1192 FORNEC. SEKO ELETRONICA EIRELI - ME		5.800,00
25/07/2022	19571	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16435 FORNEC. PAEM INDUSTRIA MECANOGRAFICA LTDA	274,66	
25/07/2022	19571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16435 FORNEC. PAEM INDUSTRIA MECANOGRAFICA LTDA		274,66
				TOTAL DO DIA	11.084,66	11.084,66
27/07/2022	18015	1.1.2.01.101.9	Alexandra de Moraes Cardoso Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3378 CLIENTE Alexandra de Moraes Cardoso Me	3.990,00	
27/07/2022	18015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3378 CLIENTE Alexandra de Moraes Cardoso Me		3.990,00
27/07/2022	18016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3378 DO FORNEC. Alexandra de Moraes Cardoso Me COM VENCTO EM 27/07/2022	3.990,00	
27/07/2022	18016	1.1.2.01.101.9	Alexandra de Moraes Cardoso Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3378 DO FORNEC. Alexandra de Moraes Cardoso Me COM VENCTO EM 27/07/2022		3.990,00
27/07/2022	18017	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3382 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	390,00	
27/07/2022	18017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3382 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda		390,00
27/07/2022	18018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3382 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022	390,00	
27/07/2022	18018	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3382 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022		390,00
27/07/2022	18019	1.1.2.01.100.5	Souza Borges Clinica de Estetica Avancada Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3384 CLIENTE Souza Borges Clinica de Estetica Avancada Ltda	320,00	
27/07/2022	18019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3384 CLIENTE Souza Borges Clinica de Estetica Avancada Ltda		320,00
27/07/2022	18020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3384 DO FORNEC. Souza Borges Clinica de Estetica Avancada Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022	320,00	
				TRANSPORTE	9.400,00	9.080,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	18020	1.1.2.01.100.5	Souza Borges Clínica de Estetica Avancada Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3384 DO FORNEC. Souza Borges Clínica de Estetica Avancada Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022	9.400,00	9.080,00 320,00
27/07/2022	18021	1.1.2.01.100.6	N&C Comercio de Veiculos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3385 CLIENTE N&C Comercio de Veiculos Ltda	250,00	
27/07/2022	18021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3385 CLIENTE N&C Comercio de Veiculos Ltda		250,00
27/07/2022	18022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3385 DO FORNEC. N&C Comercio de Veiculos Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022	250,00	
27/07/2022	18022	1.1.2.01.100.6	N&C Comercio de Veiculos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3385 DO FORNEC. N&C Comercio de Veiculos Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022		250,00
27/07/2022	18023	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3386 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689	720,00	
27/07/2022	18023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3386 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689		720,00
27/07/2022	18024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3386 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 27/07/2022	720,00	
27/07/2022	18024	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3386 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 27/07/2022		720,00
27/07/2022	18025	1.1.2.01.100.7	Total Agro Servicos Agropecuarios Eirlei	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3387 CLIENTE Total Agro Servicos Agropecuarios Eirlei	4.350,00	
27/07/2022	18025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3387 CLIENTE Total Agro Servicos Agropecuarios Eirlei		4.350,00
27/07/2022	18026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3387 DO FORNEC. Total Agro Servicos Agropecuarios Eirlei COM VENCTO EM 27/07/2022	4.350,00	
27/07/2022	18026	1.1.2.01.100.7	Total Agro Servicos Agropecuarios Eirlei	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3387 DO FORNEC. Total Agro Servicos Agropecuarios Eirlei COM VENCTO EM 27/07/2022		4.350,00
27/07/2022	18027	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3388 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	94,00	
27/07/2022	18027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3388 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		94,00
27/07/2022	18028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3388 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 27/07/2022	94,00	
27/07/2022	18028	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3388 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 27/07/2022		94,00
27/07/2022	18029	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3389 CLIENTE Uniben Saude Ltda	390,00	
27/07/2022	18029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3389 CLIENTE Uniben Saude Ltda		390,00
27/07/2022	18030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3389 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022	390,00	
27/07/2022	18030	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3389 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022		390,00
27/07/2022	18031	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3390 CLIENTE Uniben Saude Ltda	220,00	
27/07/2022	18031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3390 CLIENTE Uniben Saude Ltda		220,00
27/07/2022	18032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3390 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022	220,00	
27/07/2022	18032	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3390 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 27/07/2022		220,00
27/07/2022	18033	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3391 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	390,00	
27/07/2022	18033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3391 CLIENTE Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att		390,00
27/07/2022	18034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3391 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 27/07/2022	390,00	
27/07/2022	18034	1.1.2.01.100.6	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3391 DO FORNEC. Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att COM VENCTO EM 27/07/2022		390,00
TRANSPORTE					22.228,00	22.228,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	18035	1.1.2.01.668	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3392 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	22.228,00 160,00	22.228,00
27/07/2022	18035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3392 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		160,00
27/07/2022	18036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3392 DO FORNEC. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM VENCTO EM 27/07/2022	160,00	
27/07/2022	18036	1.1.2.01.668	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3392 DO FORNEC. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM VENCTO EM 27/07/2022		160,00
27/07/2022	18037	1.1.2.01.668	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3393 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	410,00	
27/07/2022	18037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3393 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		410,00
27/07/2022	18038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3393 DO FORNEC. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM VENCTO EM 27/07/2022	410,00	
27/07/2022	18038	1.1.2.01.668	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3393 DO FORNEC. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM VENCTO EM 27/07/2022		410,00
			TOTAL DO DIA		23.368,00	23.368,00
28/07/2022	19564	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8415 FORNEC. Finatto Comercio Ltda	2.843,04	
28/07/2022	19564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8415 FORNEC. Finatto Comercio Ltda		2.843,04
			TOTAL DO DIA		2.843,04	2.843,04
29/07/2022	18039	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3396 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	480,00	
29/07/2022	18039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3396 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		480,00
29/07/2022	18040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3396 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 29/07/2022	480,00	
29/07/2022	18040	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3396 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 29/07/2022		480,00
29/07/2022	18983	1.1.2.01.831	Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3122 CLIENTE Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda.	360,00	
29/07/2022	18983	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3122 CLIENTE Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda.		360,00
29/07/2022	18984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda. EM 29/07/2022 CFE. Nota Fi 3122 DO FORNEC. Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda. COM VENCTO EM 29/07/2022	360,00	
29/07/2022	18984	1.1.2.01.831	Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda. EM 29/07/2022 CFE. Nota Fi 3122 DO FORNEC. Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda. COM VENCTO EM 29/07/2022		360,00
29/07/2022	19558	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10081 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	89.000,00	
29/07/2022	19558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10081 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		89.000,00
29/07/2022	19559	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10081 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	19.000,00	
29/07/2022	19559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10081 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		19.000,00
29/07/2022	19806	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 398 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
29/07/2022	19806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 398 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
			TOTAL DO DIA		110.500,00	110.500,00
			TRANSPORTE			



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	13647	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	25.490,28	
30/07/2022	13647	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		25.490,28
30/07/2022	13648	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	8.800,00	
30/07/2022	13648	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		8.800,00
30/07/2022	13649	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	13649	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	13650	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	150,72	
30/07/2022	13650	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		150,72
30/07/2022	13651	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.758,29	
30/07/2022	13651	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.758,29
30/07/2022	13652	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.614,95	
30/07/2022	13652	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.614,95
30/07/2022	13653	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 07/2022	115,44	
30/07/2022	13653	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 07/2022		115,44
30/07/2022	13654	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/07/2022	13654	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/07/2022	13655	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/07/2022	13655	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
30/07/2022	13717	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	450,17	
30/07/2022	13717	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		450,17
30/07/2022	13754	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.711,95	
30/07/2022	13754	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.711,95
30/07/2022	13755	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	216,98	
30/07/2022	13755	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		216,98
30/07/2022	13778	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	2.033,97	
30/07/2022	13778	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		2.033,97
30/07/2022	13779	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	162,72	
30/07/2022	13779	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		162,72
30/07/2022	13793	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/07/2022	13793	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/07/2022	19850	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 72022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
30/07/2022	19851	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 72022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/07/2022		427,54
30/07/2022	19852	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 72022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/07/2022	4.288,46	
30/07/2022	19852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 72022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/07/2022		4.288,46
30/07/2022	19853	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 72022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	53.968,19	53.968,19
31/07/2022	16104	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022	14.562,91	
31/07/2022	16104	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022		14.562,91
				TOTAL DO DIA	14.562,91	14.562,91
				TOTAL DO MÊS	537.509,21	537.509,21
01/08/2022	18051	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3404 CLIENTE Clínica de Saude Uberlandia Eireli	2.750,00	
01/08/2022	18051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3404 CLIENTE Clínica de Saude Uberlandia Eireli		2.750,00
01/08/2022	18052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3404 DO FORNEC. Clínica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 01/08/2022	2.750,00	
				TRANSPORTE	5.500,00	2.750,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	18052	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3404 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 01/08/2022	5.500,00	2.750,00 2.750,00
01/08/2022	18053	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3410 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	290,00	
01/08/2022	18053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3410 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		290,00
01/08/2022	18054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3410 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 01/08/2022	290,00	
01/08/2022	18054	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3410 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 01/08/2022		290,00
01/08/2022	18055	1.1.2.01.982	Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3403 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	1.590,00	
01/08/2022	18055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3403 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		1.590,00
01/08/2022	18056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3403 DO FORNEC. Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 01/08/2022	1.590,00	
01/08/2022	18056	1.1.2.01.982	Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3403 DO FORNEC. Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 01/08/2022		1.590,00
01/08/2022	18057	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3406 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	200,00	
01/08/2022	18057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3406 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		200,00
01/08/2022	18058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3406 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 01/08/2022	200,00	
01/08/2022	18058	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3406 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 01/08/2022		200,00
01/08/2022	19579	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 223 FORNEC. PATRICIA APARECIDA CARDOSO SILVA	214,20	
01/08/2022	19579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 223 FORNEC. PATRICIA APARECIDA CARDOSO SILVA		214,20
01/08/2022	19807	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 116 FORNÉC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI	5.910,00	
01/08/2022	19807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 116 FORNÉC. TOP ACABAMENTOS E COMERCIO EIRELI		5.910,00
01/08/2022	19808	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1315 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	6.355,00	
01/08/2022	19808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1315 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		6.355,00
01/08/2022	19809	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2928 FORNEC. FABIANO DOS SANTOS EIRELI - ME	700,00	
01/08/2022	19809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2928 FORNEC. FABIANO DOS SANTOS EIRELI - ME		700,00
				TOTAL DO DIA	22.839,20	22.839,20
02/08/2022	18059	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3412 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	990,00	
02/08/2022	18059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3412 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		990,00
02/08/2022	18060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3412 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 02/08/2022	990,00	
02/08/2022	18060	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3412 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 02/08/2022		990,00
02/08/2022	18061	1.1.2.01.100.0	Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3414 CLIENTE Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	650,00	
				TRANSPORTE	2.630,00	1.980,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	18061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3414 CLIENTE Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	2.630,00	1.980,00 650,00
02/08/2022	18062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3414 DO FORNEC. Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda COM VENCTO EM 02/08/2022	650,00	
02/08/2022	18062	1.1.2.01.100.0	Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3414 DO FORNEC. Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda COM VENCTO EM 02/08/2022		650,00
02/08/2022	18985	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3123 CLIENTE Município de Manhuaçu	510,00	
02/08/2022	18985	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3123 CLIENTE Município de Manhuaçu		510,00
02/08/2022	18986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 02/08/2022 CFE. Nota Fi 3123 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 02/08/2022	510,00	
02/08/2022	18986	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 02/08/2022 CFE. Nota Fi 3123 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 02/08/2022		510,00
02/08/2022	18987	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3124 CLIENTE Município de Manhuaçu	385,00	
02/08/2022	18987	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3124 CLIENTE Município de Manhuaçu		385,00
02/08/2022	18988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 02/08/2022 CFE. Nota Fi 3124 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 02/08/2022	385,00	
02/08/2022	18988	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 02/08/2022 CFE. Nota Fi 3124 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 02/08/2022		385,00
02/08/2022	19580	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 106935 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	38,73	
02/08/2022	19580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 106935 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		38,73
02/08/2022	19600	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63644 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	886,20	
02/08/2022	19600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63644 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		886,20
				TOTAL DO DIA	5.994,93	5.994,93
03/08/2022	18063	1.1.2.01.982	Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3415 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	950,00	
03/08/2022	18063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3415 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		950,00
03/08/2022	18064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3415 DO FORNEC. Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 03/08/2022	950,00	
03/08/2022	18064	1.1.2.01.982	Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3415 DO FORNEC. Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 03/08/2022		950,00
03/08/2022	18065	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3421 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689	480,00	
03/08/2022	18065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3421 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689		480,00
03/08/2022	18066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3421 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 03/08/2022	480,00	
03/08/2022	18066	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3421 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 03/08/2022		480,00
03/08/2022	18067	1.1.2.01.100.1	Decio Manutencao e Instalacao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3417 CLIENTE Decio Manutencao e Instalacao Ltda	1.080,00	
03/08/2022	18067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3417 CLIENTE Decio Manutencao e Instalacao Ltda		1.080,00
				TRANSPORTE	3.940,00	3.940,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	18068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3417 DO FORNEC. Decio Manutencao e Instalacao Ltda COM VENCTO EM 03/08/2022	3.940,00 1.080,00	3.940,00
03/08/2022	18068	1.1.2.01.100.1	Decio Manutencao e Instalacao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3417 DO FORNEC. Decio Manutencao e Instalacao Ltda COM VENCTO EM 03/08/2022		1.080,00
03/08/2022	18069	1.1.2.01.963	DC Martins Eventos e Promocoes - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3429 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	490,00	
03/08/2022	18069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3429 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		490,00
03/08/2022	18070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3429 DO FORNEC. DC Martins Eventos e Promocoes - Me COM VENCTO EM 03/08/2022	490,00	
03/08/2022	18070	1.1.2.01.963	DC Martins Eventos e Promocoes - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3429 DO FORNEC. DC Martins Eventos e Promocoes - Me COM VENCTO EM 03/08/2022		490,00
03/08/2022	18071	1.1.2.01.101.8	Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3422 CLIENTE Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	90,00	
03/08/2022	18071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3422 CLIENTE Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608		90,00
03/08/2022	18072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3422 DO FORNEC. Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608 COM VENCTO EM 03/08/2022	90,00	
03/08/2022	18072	1.1.2.01.101.8	Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3422 DO FORNEC. Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608 COM VENCTO EM 03/08/2022		90,00
03/08/2022	18073	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3424 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	160,00	
03/08/2022	18073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3424 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		160,00
03/08/2022	18074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3424 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 03/08/2022	160,00	
03/08/2022	18074	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3424 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 03/08/2022		160,00
03/08/2022	18075	1.1.2.01.101.6	Almc Alimentos Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3423 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli	1.050,00	
03/08/2022	18075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3423 CLIENTE Almc Alimentos Eirelli		1.050,00
03/08/2022	18076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3423 DO FORNEC. Almc Alimentos Eirelli COM VENCTO EM 03/08/2022	1.050,00	
03/08/2022	18076	1.1.2.01.101.6	Almc Alimentos Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3423 DO FORNEC. Almc Alimentos Eirelli COM VENCTO EM 03/08/2022		1.050,00
03/08/2022	19810	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1783 FORNEC. HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA	780,00	
03/08/2022	19810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1783 FORNEC. HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA		780,00
				TOTAL DO DIA	9.380,00	9.380,00
04/08/2022	18077	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3431 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	2.943,00	
04/08/2022	18077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3431 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		2.943,00
04/08/2022	18078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3431 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 04/08/2022	2.943,00	
04/08/2022	18078	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3431 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 04/08/2022		2.943,00
04/08/2022	19581	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107024 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1,87	
04/08/2022	19581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107024 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1,87
04/08/2022	19582	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107024 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	29,56	
				TRANSPORTE	5.917,43	5.887,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	19582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 107024 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5.917,43	5.887,87 29,56
04/08/2022	19811	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1512 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	310,16	
04/08/2022	19811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1512 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		310,16
				TOTAL DO DIA	6.227,59	6.227,59
05/08/2022	13541	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2022	2.065,12	
05/08/2022	13541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2022		2.065,12
05/08/2022	13542	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2022	14.722,30	
05/08/2022	13542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2022		14.722,30
05/08/2022	13543	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	13543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2022		1.078,68
05/08/2022	18079	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3437 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	290,00	
05/08/2022	18079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3437 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		290,00
05/08/2022	18080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3437 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 05/08/2022	290,00	
05/08/2022	18080	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3437 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 05/08/2022		290,00
05/08/2022	18081	1.1.2.01.100.6	Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3436 CLIENTE Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	1.120,00	
05/08/2022	18081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3436 CLIENTE Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda		1.120,00
05/08/2022	18082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3436 DO FORNEC. Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda COM VENCTO EM 05/08/2022	1.120,00	
05/08/2022	18082	1.1.2.01.100.6	Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3436 DO FORNEC. Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda COM VENCTO EM 05/08/2022		1.120,00
05/08/2022	18083	1.1.2.01.100.1	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3442 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	890,00	
05/08/2022	18083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3442 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		890,00
05/08/2022	18084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3442 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 05/08/2022	890,00	
05/08/2022	18084	1.1.2.01.100.1	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3442 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 05/08/2022		890,00
05/08/2022	18085	1.1.2.01.101.4	Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3443 CLIENTE Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida	4.950,00	
05/08/2022	18085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3443 CLIENTE Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida		4.950,00
05/08/2022	18086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3443 DO FORNEC. Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida COM VENCTO EM 05/08/2022	4.950,00	
05/08/2022	18086	1.1.2.01.101.4	Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3443 DO FORNEC. Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida COM VENCTO EM 05/08/2022		4.950,00
05/08/2022	18087	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3433 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	380,00	
05/08/2022	18087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3433 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		380,00
05/08/2022	18088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3433 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 05/08/2022	380,00	
				TRANSPORTE	33.126,10	32.746,10

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	18088	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3433 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 05/08/2022	33.126,10	32.746,10 380,00
05/08/2022	19590	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10130 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1.731,00	
05/08/2022	19590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10130 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		1.731,00
05/08/2022	19769	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7013 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	5.850,00	
05/08/2022	19769	2.1.3.01.091	DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7013 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA		5.850,00
05/08/2022	19770	2.1.3.01.091	DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7013 DO FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 05/08/2022	5.850,00	
05/08/2022	19770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7013 DO FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 05/08/2022		5.850,00
05/08/2022	19884	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5406 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	5.850,00	
05/08/2022	19884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5406 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA		5.850,00
			TOTAL DO DIA		52.407,10	52.407,10
08/08/2022	18989	1.1.2.01.104.0	Fundo Municipal de Saude de Porecatu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3125 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de Porecatu	8.293,40	
08/08/2022	18989	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3125 CLIENTE Fundo Municipal de Saude de Porecatu		8.293,40
08/08/2022	18990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude de Porecatu EM 08/08/2022 CFE. Nota Fi 3125 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude de Porecatu COM VENCTO EM 08/08/2022	8.293,40	
08/08/2022	18990	1.1.2.01.104.0	Fundo Municipal de Saude de Porecatu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude de Porecatu EM 08/08/2022 CFE. Nota Fi 3125 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude de Porecatu COM VENCTO EM 08/08/2022		8.293,40
08/08/2022	19584	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78676 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	889,41	
08/08/2022	19584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78676 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		889,41
			TOTAL DO DIA		17.476,21	17.476,21
09/08/2022	19588	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63510 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	280,00	
09/08/2022	19588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63510 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		280,00
			TOTAL DO DIA		280,00	280,00
10/08/2022	18089	1.1.2.01.100.0	Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3457 CLIENTE Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	650,00	
10/08/2022	18089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3457 CLIENTE Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda		650,00
10/08/2022	18090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3457 DO FORNEC. Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda COM VENCTO EM 10/08/2022	650,00	
10/08/2022	18090	1.1.2.01.100.0	Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3457 DO FORNEC. Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda COM VENCTO EM 10/08/2022		650,00
10/08/2022	18091	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3458 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	640,00	
10/08/2022	18091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3458 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda		640,00
			TRANSPORTE		1.940,00	1.940,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	18092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.940,00	1.940,00
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3458 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 10/08/2022	640,00	
10/08/2022	18092	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3458 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 10/08/2022		640,00
10/08/2022	18093	1.1.2.01.100.8	Sinomar Rodrigues de Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3462 CLIENTE Sinomar Rodrigues de Oliveira	3.810,00	
10/08/2022	18093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3462 CLIENTE Sinomar Rodrigues de Oliveira		3.810,00
10/08/2022	18094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3462 DO FORNEC. Sinomar Rodrigues de Oliveira COM VENCTO EM 10/08/2022	3.810,00	
10/08/2022	18094	1.1.2.01.100.8	Sinomar Rodrigues de Oliveira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3462 DO FORNEC. Sinomar Rodrigues de Oliveira COM VENCTO EM 10/08/2022		3.810,00
10/08/2022	18095	1.1.2.01.673	VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3456 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	240,00	
10/08/2022	18095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3456 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		240,00
10/08/2022	18096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3456 DO FORNEC. VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM VENCTO EM 10/08/2022	240,00	
10/08/2022	18096	1.1.2.01.673	VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3456 DO FORNEC. VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM VENCTO EM 10/08/2022		240,00
10/08/2022	18097	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3459 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	240,00	
10/08/2022	18097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3459 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		240,00
10/08/2022	18098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3459 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 10/08/2022	240,00	
10/08/2022	18098	1.1.2.01.100.9	FPLF Atacado Veterinario Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3459 DO FORNEC. FPLF Atacado Veterinario Ltda COM VENCTO EM 10/08/2022		240,00
10/08/2022	18991	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3126 CLIENTE Município de Campestre	960,00	
10/08/2022	18991	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3126 CLIENTE Município de Campestre		960,00
10/08/2022	18992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 10/08/2022 CFE. Nota Fi 3126 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 10/08/2022	960,00	
10/08/2022	18992	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 10/08/2022 CFE. Nota Fi 3126 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 10/08/2022		960,00
10/08/2022	18993	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3127 CLIENTE Município de Campestre	480,00	
10/08/2022	18993	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3127 CLIENTE Município de Campestre		480,00
10/08/2022	18994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 10/08/2022 CFE. Nota Fi 3127 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 10/08/2022	480,00	
10/08/2022	18994	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 10/08/2022 CFE. Nota Fi 3127 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 10/08/2022		480,00
10/08/2022	18995	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3128 CLIENTE Município de Campestre	1.440,00	
10/08/2022	18995	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3128 CLIENTE Município de Campestre		1.440,00
10/08/2022	18996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 10/08/2022 CFE. Nota Fi 3128 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 10/08/2022	1.440,00	
10/08/2022	18996	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 10/08/2022 CFE. Nota Fi 3128 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 10/08/2022		1.440,00
				TRANSPORTE	16.920,00	16.920,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	19574	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63809 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	16.920,00 245,00	16.920,00
10/08/2022	19574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63809 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		245,00
10/08/2022	19594	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3052 FORNEC. BALTEA TONER DO BRASIL LTDA	5.760,00	
10/08/2022	19594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3052 FORNEC. BALTEA TONER DO BRASIL LTDA		5.760,00
10/08/2022	19812	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 576 FORNEC. VINICIUS GONZAGA SILVA 11347997644	320,00	
10/08/2022	19812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 576 FORNEC. VINICIUS GONZAGA SILVA 11347997644		320,00
			TOTAL DO DIA		23.245,00	23.245,00
11/08/2022	18099	1.1.2.01.100.8	Sintegra - Inscrição: 04545387000112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3465 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04545387000112	240,00	
11/08/2022	18099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3465 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 04545387000112		240,00
11/08/2022	18100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3465 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 04545387000112 COM VENCTO EM 11/08/2022	240,00	
11/08/2022	18100	1.1.2.01.100.8	Sintegra - Inscrição: 04545387000112	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3465 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 04545387000112 COM VENCTO EM 11/08/2022		240,00
11/08/2022	18101	1.1.2.01.668	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3466 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	520,00	
11/08/2022	18101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3466 CLIENTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		520,00
11/08/2022	18102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3466 DO FORNEC. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM VENCTO EM 11/08/2022	520,00	
11/08/2022	18102	1.1.2.01.668	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3466 DO FORNEC. IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM VENCTO EM 11/08/2022		520,00
11/08/2022	19575	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63846 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	115,00	
11/08/2022	19575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63846 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		115,00
11/08/2022	19585	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78798 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.083,28	
11/08/2022	19585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78798 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.083,28
11/08/2022	19586	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78799 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	6.657,27	
11/08/2022	19586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 78799 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		6.657,27
11/08/2022	19591	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 207047 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	60,00	
11/08/2022	19591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 207047 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA		11.435,55	11.435,55
12/08/2022	18103	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3476 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	1.390,00	
12/08/2022	18103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3476 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda		1.390,00
12/08/2022	18104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3476 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022	1.390,00	
			TRANSPORTE		2.780,00	1.390,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	18104	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3476 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022	2.780,00	1.390,00 1.390,00
12/08/2022	18105	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3473 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	120,00	
12/08/2022	18105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3473 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		120,00
12/08/2022	18106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3473 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 12/08/2022	120,00	
12/08/2022	18106	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3473 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 12/08/2022		120,00
12/08/2022	18107	1.1.2.01.101.0	Shop A Granel Produtos Naturais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3477 CLIENTE Shop A Granel Produtos Naturais Ltda	480,00	
12/08/2022	18107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3477 CLIENTE Shop A Granel Produtos Naturais Ltda		480,00
12/08/2022	18108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3477 DO FORNEC. Shop A Granel Produtos Naturais Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022	480,00	
12/08/2022	18108	1.1.2.01.101.0	Shop A Granel Produtos Naturais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3477 DO FORNEC. Shop A Granel Produtos Naturais Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022		480,00
12/08/2022	18109	1.1.2.01.101.1	Lima Produtos Alimentícios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3472 CLIENTE Lima Produtos Alimentícios Ltda	780,00	
12/08/2022	18109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3472 CLIENTE Lima Produtos Alimentícios Ltda		780,00
12/08/2022	18110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3472 DO FORNEC. Lima Produtos Alimentícios Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022	780,00	
12/08/2022	18110	1.1.2.01.101.1	Lima Produtos Alimentícios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3472 DO FORNEC. Lima Produtos Alimentícios Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022		780,00
12/08/2022	18111	1.1.2.01.100.3	Município de Pinhal do Sao Bento	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3467 CLIENTE Município de Pinhal do Sao Bento	950,00	
12/08/2022	18111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3467 CLIENTE Município de Pinhal do Sao Bento		950,00
12/08/2022	18112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3467 DO FORNEC. Município de Pinhal do Sao Bento COM VENCTO EM 12/08/2022	950,00	
12/08/2022	18112	1.1.2.01.100.3	Município de Pinhal do Sao Bento	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3467 DO FORNEC. Município de Pinhal do Sao Bento COM VENCTO EM 12/08/2022		950,00
12/08/2022	18113	1.1.2.01.101.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3474 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	290,00	
12/08/2022	18113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3474 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		290,00
12/08/2022	18114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3474 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022	290,00	
12/08/2022	18114	1.1.2.01.101.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3474 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022		290,00
12/08/2022	18115	1.1.2.01.101.2	LM Industria, Comercio, Importacao e Exp. Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3468 CLIENTE LM Industria, Comercio, Importacao e Exp. Ltda	1.090,00	
12/08/2022	18115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3468 CLIENTE LM Industria, Comercio, Importacao e Exp. Ltda		1.090,00
12/08/2022	18116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3468 DO FORNEC. LM Industria, Comercio, Importacao e Exp. Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022	1.090,00	
12/08/2022	18116	1.1.2.01.101.2	LM Industria, Comercio, Importacao e Exp. Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3468 DO FORNEC. LM Industria, Comercio, Importacao e Exp. Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022		1.090,00
12/08/2022	18117	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3469 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	2.890,00	
TRANSPORTE					13.090,00	10.200,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	18117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3469 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	13.090,00	10.200,00 2.890,00
12/08/2022	18118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3469 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022	2.890,00	
12/08/2022	18118	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3469 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 12/08/2022		2.890,00
12/08/2022	18997	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3130 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal	5.100,00	
12/08/2022	18997	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3130 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal		5.100,00
12/08/2022	18998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 12/08/2022 CFE. Nota Fi 3130 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 12/08/2022	5.100,00	
12/08/2022	18998	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 12/08/2022 CFE. Nota Fi 3130 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 12/08/2022		5.100,00
12/08/2022	18999	1.1.2.01.100.0	fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3131 CLIENTE fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal	5.100,00	
12/08/2022	18999	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3131 CLIENTE fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal		5.100,00
12/08/2022	19000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal EM 12/08/2022 CFE. Nota Fi 3131 DO FORNEC. fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal COM VENCTO EM 12/08/2022	5.100,00	
12/08/2022	19000	1.1.2.01.100.0	fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal EM 12/08/2022 CFE. Nota Fi 3131 DO FORNEC. fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal COM VENCTO EM 12/08/2022		5.100,00
12/08/2022	19592	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 207152 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	25,00	
12/08/2022	19592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 207152 FORNEC. ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA		25,00
12/08/2022	19593	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 283861 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.396,97	
12/08/2022	19593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 283861 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.396,97
12/08/2022	19598	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 200907 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.760,00	
12/08/2022	19598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 200907 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.760,00
			TOTAL DO DIA		41.561,97	41.561,97
16/08/2022	19001	1.1.2.01.100.1	Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3132 CLIENTE Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv	1.100,00	
16/08/2022	19001	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3132 CLIENTE Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv		1.100,00
16/08/2022	19002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv EM 16/08/2022 CFE. Nota Fi 3132 DO FORNEC. Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv COM VENCTO EM 16/08/2022	1.100,00	
16/08/2022	19002	1.1.2.01.100.1	Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv EM 16/08/2022 CFE. Nota Fi 3132 DO FORNEC. Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv COM VENCTO EM 16/08/2022		1.100,00
16/08/2022	19003	1.1.2.01.100.4	Hospital Universitario da Ufs	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3133 CLIENTE Hospital Universitario da Ufs	680,00	
			TRANSPORTE		2.880,00	2.200,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	19003	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3133 CLIENTE Hospital Universitario da Ufs	2.880,00	2.200,00 680,00
16/08/2022	19004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Hospital Universitario da Ufs EM 16/08/2022 CFE. Nota Fi 3133 DO FORNEC. Hospital Universitario da Ufs COM VENCTO EM 16/08/2022	680,00	
16/08/2022	19004	1.1.2.01.100.4	Hospital Universitario da Ufs	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Hospital Universitario da Ufs EM 16/08/2022 CFE. Nota Fi 3133 DO FORNEC. Hospital Universitario da Ufs COM VENCTO EM 16/08/2022		680,00
16/08/2022	19583	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24659 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	220,00	
16/08/2022	19583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24659 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		220,00
16/08/2022	19813	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 579 FORNEC. VINICIUS GONZAGA SILVA 11347997644	160,00	
16/08/2022	19813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 579 FORNEC. VINICIUS GONZAGA SILVA 11347997644		160,00
				TOTAL DO DIA	3.940,00	3.940,00
17/08/2022	18119	1.1.2.01.673	VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3489 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.380,00	
17/08/2022	18119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3489 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		1.380,00
17/08/2022	18120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3489 DO FORNEC. VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM VENCTO EM 17/08/2022	1.380,00	
17/08/2022	18120	1.1.2.01.673	VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3489 DO FORNEC. VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM VENCTO EM 17/08/2022		1.380,00
17/08/2022	18121	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3487 CLIENTE Igreja Presbiteriana da Graca	120,00	
17/08/2022	18121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3487 CLIENTE Igreja Presbiteriana da Graca		120,00
17/08/2022	18122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3487 DO FORNEC. Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM 17/08/2022	120,00	
17/08/2022	18122	1.1.2.01.101.5	Igreja Presbiteriana da Graca	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3487 DO FORNEC. Igreja Presbiteriana da Graca COM VENCTO EM 17/08/2022		120,00
17/08/2022	18123	1.1.2.01.101.5	Destilaria Batista Ltda Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3485 CLIENTE Destilaria Batista Ltda Epp	11.490,00	
17/08/2022	18123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3485 CLIENTE Destilaria Batista Ltda Epp		11.490,00
17/08/2022	18124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3485 DO FORNEC. Destilaria Batista Ltda Epp COM VENCTO EM 17/08/2022	11.490,00	
17/08/2022	18124	1.1.2.01.101.5	Destilaria Batista Ltda Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3485 DO FORNEC. Destilaria Batista Ltda Epp COM VENCTO EM 17/08/2022		11.490,00
17/08/2022	18125	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3491 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	6.440,00	
17/08/2022	18125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3491 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		6.440,00
17/08/2022	18126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3491 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 17/08/2022	6.440,00	
17/08/2022	18126	1.1.2.01.101.1	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3491 DO FORNEC. Associacao Triad de Beneficios Mutuos COM VENCTO EM 17/08/2022		6.440,00
17/08/2022	18127	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3490 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	2.660,50	
17/08/2022	18127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3490 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		2.660,50
				TRANSPORTE	41.520,50	41.520,50



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	18128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.520,50	41.520,50
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3490 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 17/08/2022	2.660,50	
17/08/2022	18128	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3490 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 17/08/2022		2.660,50
17/08/2022	18129	1.1.2.01.100.6	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3488 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	8.890,00	
17/08/2022	18129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3488 CLIENTE SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203		8.890,00
17/08/2022	18130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3488 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203 COM VENCTO EM 17/08/2022	8.890,00	
17/08/2022	18130	1.1.2.01.100.6	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3488 DO FORNEC. SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203 COM VENCTO EM 17/08/2022		8.890,00
17/08/2022	19005	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3134 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal	900,00	
17/08/2022	19005	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3134 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal		900,00
17/08/2022	19006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 17/08/2022 CFE. Nota Fi 3134 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 17/08/2022	900,00	
17/08/2022	19006	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 17/08/2022 CFE. Nota Fi 3134 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 17/08/2022		900,00
17/08/2022	19576	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63952 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	152,00	
17/08/2022	19576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 63952 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		152,00
				TOTAL DO DIA	63.913,00	63.913,00
19/08/2022	13539	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 07/2022	297,42	
19/08/2022	13539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 07/2022		297,42
19/08/2022	13540	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2022	2.328,39	
19/08/2022	13540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2022		2.328,39
19/08/2022	18131	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3498 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	2.910,00	
19/08/2022	18131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3498 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617		2.910,00
19/08/2022	18132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 19/08/2022	2.910,00	
19/08/2022	18132	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 19/08/2022		2.910,00
19/08/2022	18133	1.1.2.01.100.8	RECICLAVEIS ACLIMATAR EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2830 CLIENTE RECICLAVEIS ACLIMATAR EIRELI ME	201,10	
19/08/2022	18133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2830 CLIENTE RECICLAVEIS ACLIMATAR EIRELI ME		201,10
19/08/2022	18134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2830 DO FORNEC. RECICLAVEIS ACLIMATAR EIRELI ME COM VENCTO EM 19/08/2022	201,10	
19/08/2022	18134	1.1.2.01.100.8	RECICLAVEIS ACLIMATAR EIRELI ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2830 DO FORNEC. RECICLAVEIS ACLIMATAR EIRELI ME COM VENCTO EM 19/08/2022		201,10
19/08/2022	18135	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3506 CLIENTE Uniben Saude Ltda	409,99	
19/08/2022	18135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3506 CLIENTE Uniben Saude Ltda		409,99
19/08/2022	18136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3506 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022	409,99	
19/08/2022	18136	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3506 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022		409,99
				TRANSPORTE	9.667,99	9.667,99

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	18137	1.1.2.01.100.1	Sintegra - Inscrição: 22712053000178	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3501 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 22712053000178	9.667,99 3.190,00	9.667,99
19/08/2022	18137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3501 CLIENTE Sintegra - Inscrição: 22712053000178		3.190,00
19/08/2022	18138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3501 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 22712053000178 COM VENCTO EM 19/08/2022	3.190,00	
19/08/2022	18138	1.1.2.01.100.1	Sintegra - Inscrição: 22712053000178	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3501 DO FORNEC. Sintegra - Inscrição: 22712053000178 COM VENCTO EM 19/08/2022		3.190,00
19/08/2022	18139	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3510 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	320,00	
19/08/2022	18139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3510 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		320,00
19/08/2022	18140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3510 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 19/08/2022	320,00	
19/08/2022	18140	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3510 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 19/08/2022		320,00
19/08/2022	18141	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3518 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro	1.170,00	
19/08/2022	18141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3518 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro		1.170,00
19/08/2022	18142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3518 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 19/08/2022	1.170,00	
19/08/2022	18142	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3518 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 19/08/2022		1.170,00
19/08/2022	18143	1.1.2.01.101.6	Laborprata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3505 CLIENTE Laborprata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	3.990,00	
19/08/2022	18143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3505 CLIENTE Laborprata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda		3.990,00
19/08/2022	18144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3505 DO FORNEC. Laborprata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022	3.990,00	
19/08/2022	18144	1.1.2.01.101.6	Laborprata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3505 DO FORNEC. Laborprata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022		3.990,00
19/08/2022	18145	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3517 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	650,00	
19/08/2022	18145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3517 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		650,00
19/08/2022	18146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3517 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 19/08/2022	650,00	
19/08/2022	18146	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3517 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 19/08/2022		650,00
19/08/2022	18147	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3509 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	320,00	
19/08/2022	18147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3509 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		320,00
19/08/2022	18148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3509 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022	320,00	
19/08/2022	18148	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3509 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022		320,00
19/08/2022	18149	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3500 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	570,00	
19/08/2022	18149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3500 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		570,00
TRANSPORTE					29.517,99	29.517,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	18150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3500 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022	29.517,99 570,00	29.517,99
19/08/2022	18150	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3500 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022		570,00
19/08/2022	18151	1.1.2.01.101.7	Nexus Uberlandia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3496 CLIENTE Nexus Uberlandia Ltda	1.030,00	
19/08/2022	18151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3496 CLIENTE Nexus Uberlandia Ltda		1.030,00
19/08/2022	18152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3496 DO FORNEC. Nexus Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022	1.030,00	
19/08/2022	18152	1.1.2.01.101.7	Nexus Uberlandia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3496 DO FORNEC. Nexus Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022		1.030,00
19/08/2022	18153	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3519 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro	895,00	
19/08/2022	18153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3519 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro		895,00
19/08/2022	18154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3519 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 19/08/2022	895,00	
19/08/2022	18154	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3519 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 19/08/2022		895,00
19/08/2022	18155	1.1.2.01.101.8	Paulo Irineu Barreto Fernandes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3497 CLIENTE Paulo Irineu Barreto Fernandes	2.940,00	
19/08/2022	18155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3497 CLIENTE Paulo Irineu Barreto Fernandes		2.940,00
19/08/2022	18156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3497 DO FORNEC. Paulo Irineu Barreto Fernandes COM VENCTO EM 19/08/2022	2.940,00	
19/08/2022	18156	1.1.2.01.101.8	Paulo Irineu Barreto Fernandes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3497 DO FORNEC. Paulo Irineu Barreto Fernandes COM VENCTO EM 19/08/2022		2.940,00
19/08/2022	18157	1.1.2.01.101.9	Imperio dos Bolos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3508 CLIENTE Imperio dos Bolos Ltda	500,00	
19/08/2022	18157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3508 CLIENTE Imperio dos Bolos Ltda		500,00
19/08/2022	18158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3508 DO FORNEC. Imperio dos Bolos Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022	500,00	
19/08/2022	18158	1.1.2.01.101.9	Imperio dos Bolos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3508 DO FORNEC. Imperio dos Bolos Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022		500,00
19/08/2022	18159	1.1.2.01.102.0	Vimaq - Vieira Maquinas Locacao, Pecas e Servicos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3507 CLIENTE Vimaq - Vieira Maquinas Locacao, Pecas e Servicos Ltda	650,00	
19/08/2022	18159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3507 CLIENTE Vimaq - Vieira Maquinas Locacao, Pecas e Servicos Ltda		650,00
19/08/2022	18160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3507 DO FORNEC. Vimaq - Vieira Maquinas Locacao, Pecas e Servicos Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022	650,00	
19/08/2022	18160	1.1.2.01.102.0	Vimaq - Vieira Maquinas Locacao, Pecas e Servicos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3507 DO FORNEC. Vimaq - Vieira Maquinas Locacao, Pecas e Servicos Ltda COM VENCTO EM 19/08/2022		650,00
19/08/2022	19007	1.1.2.01.100.2	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3136 CLIENTE MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.720,00	
19/08/2022	19007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3136 CLIENTE MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.720,00
19/08/2022	19008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA EM 19/08/2022 CFE. Nota Fi 3136 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA COM VENCTO EM 19/08/2022	1.720,00	
19/08/2022	19008	1.1.2.01.100.2	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA EM 19/08/2022 CFE. Nota Fi 3136 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA COM VENCTO EM 19/08/2022		1.720,00
19/08/2022	19009	1.1.2.01.100.9	Fundo Municipal de Educacao de Volta Redonda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3138 CLIENTE Fundo Municipal de Educacao de Volta Redonda	1.600,00	
TRANSPORTE					47.157,99	45.557,99

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	19009	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3138 CLIENTE Fundo Municipal de Educação de Volta Redonda	47.157,99	45.557,99 1.600,00
19/08/2022	19010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Educação de Volta Redonda EM 19/08/2022 CFE. Nota Fi 3138 DO FORNEC. Fundo Municipal de Educação de Volta Redonda COM VENCTO EM 19/08/2022	1.600,00	
19/08/2022	19010	1.1.2.01.100.9	Fundo Municipal de Educação de Volta Redonda	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Educação de Volta Redonda EM 19/08/2022 CFE. Nota Fi 3138 DO FORNEC. Fundo Municipal de Educação de Volta Redonda COM VENCTO EM 19/08/2022		1.600,00
				TOTAL DO DIA	48.757,99	48.757,99
22/08/2022	15948	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022	14.562,91	
22/08/2022	15948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022		14.562,91
22/08/2022	18161	1.1.2.01.102.1	Fernando Nogue Beloni	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3528 CLIENTE Fernando Nogue Beloni	4.870,00	
22/08/2022	18161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3528 CLIENTE Fernando Nogue Beloni		4.870,00
22/08/2022	18162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3528 DO FORNEC. Fernando Nogue Beloni COM VENCTO EM 22/08/2022	4.870,00	
22/08/2022	18162	1.1.2.01.102.1	Fernando Nogue Beloni	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3528 DO FORNEC. Fernando Nogue Beloni COM VENCTO EM 22/08/2022		4.870,00
22/08/2022	18163	1.1.2.01.101.1	Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3527 CLIENTE Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda	1.040,00	
22/08/2022	18163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3527 CLIENTE Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda		1.040,00
22/08/2022	18164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3527 DO FORNEC. Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda COM VENCTO EM 22/08/2022	1.040,00	
22/08/2022	18164	1.1.2.01.101.1	Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3527 DO FORNEC. Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda COM VENCTO EM 22/08/2022		1.040,00
22/08/2022	18165	1.1.2.01.934	LABORAATORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3526 CLIENTE LABORAATORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	8.880,00	
22/08/2022	18165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3526 CLIENTE LABORAATORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		8.880,00
22/08/2022	18166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3526 DO FORNEC. LABORAATORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 22/08/2022	8.880,00	
22/08/2022	18166	1.1.2.01.934	LABORAATORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3526 DO FORNEC. LABORAATORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA COM VENCTO EM 22/08/2022		8.880,00
22/08/2022	18167	1.1.2.01.100.9	Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3525 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	320,00	
22/08/2022	18167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3525 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		320,00
22/08/2022	18168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3525 DO FORNEC. Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda COM VENCTO EM 22/08/2022	320,00	
22/08/2022	18168	1.1.2.01.100.9	Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3525 DO FORNEC. Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda COM VENCTO EM 22/08/2022		320,00
22/08/2022	18169	1.1.2.01.102.2	Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3522 CLIENTE Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	2.080,00	
22/08/2022	18169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3522 CLIENTE Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda		2.080,00
22/08/2022	18170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 22/08/2022	2.080,00	
22/08/2022	18170	1.1.2.01.102.2	Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 22/08/2022		2.080,00
22/08/2022	19878	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2022	427,54	
				TRANSPORTE	49.370,45	48.942,91

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	19878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 07/2022	49.370,45	48.942,91 427,54
				TOTAL DO DIA	49.370,45	49.370,45
23/08/2022	18171	1.1.2.01.102.2	BCD Travel Brasil Turismo S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3530 CLIENTE BCD Travel Brasil Turismo S.A.	783,80	
23/08/2022	18171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3530 CLIENTE BCD Travel Brasil Turismo S.A.		783,80
23/08/2022	18172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. BCD Travel Brasil Turismo S.A. COM VENCTO EM 23/08/2022	783,80	
23/08/2022	18172	1.1.2.01.102.2	BCD Travel Brasil Turismo S.A.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. BCD Travel Brasil Turismo S.A. COM VENCTO EM 23/08/2022		783,80
				TOTAL DO DIA	1.567,60	1.567,60
24/08/2022	18173	1.1.2.01.102.4	Vitor Tapias Sperandio	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3543 CLIENTE Vitor Tapias Sperandio	135,00	
24/08/2022	18173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3543 CLIENTE Vitor Tapias Sperandio		135,00
24/08/2022	18174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3543 DO FORNEC. Vitor Tapias Sperandio COM VENCTO EM 24/08/2022	135,00	
24/08/2022	18174	1.1.2.01.102.4	Vitor Tapias Sperandio	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3543 DO FORNEC. Vitor Tapias Sperandio COM VENCTO EM 24/08/2022		135,00
24/08/2022	18175	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3537 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	1.420,00	
24/08/2022	18175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3537 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		1.420,00
24/08/2022	18176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3537 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 24/08/2022	1.420,00	
24/08/2022	18176	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3537 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 24/08/2022		1.420,00
24/08/2022	18177	1.1.2.01.100.3	Emersol Engenharia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3545 CLIENTE Emersol Engenharia Eireli	2.150,00	
24/08/2022	18177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3545 CLIENTE Emersol Engenharia Eireli		2.150,00
24/08/2022	18178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3545 DO FORNEC. Emersol Engenharia Eireli COM VENCTO EM 24/08/2022	2.150,00	
24/08/2022	18178	1.1.2.01.100.3	Emersol Engenharia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3545 DO FORNEC. Emersol Engenharia Eireli COM VENCTO EM 24/08/2022		2.150,00
24/08/2022	18179	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3544 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	400,00	
24/08/2022	18179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3544 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		400,00
24/08/2022	18180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3544 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 24/08/2022	400,00	
24/08/2022	18180	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3544 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 24/08/2022		400,00
24/08/2022	18181	1.1.2.01.102.5	Lam Comercio de Sorvetes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3542 CLIENTE Lam Comercio de Sorvetes	2.450,00	
24/08/2022	18181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3542 CLIENTE Lam Comercio de Sorvetes		2.450,00
24/08/2022	18182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3542 DO FORNEC. Lam Comercio de Sorvetes COM VENCTO EM 24/08/2022	2.450,00	
24/08/2022	18182	1.1.2.01.102.5	Lam Comercio de Sorvetes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3542 DO FORNEC. Lam Comercio de Sorvetes COM VENCTO EM 24/08/2022		2.450,00
24/08/2022	18183	1.1.2.01.102.6	Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3539 CLIENTE Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	1.790,00	
				TRANSPORTE	14.900,00	13.110,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	18183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3539 CLIENTE Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	14.900,00	13.110,00 1.790,00
24/08/2022	18184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3539 DO FORNEC. Ubercook Equipamentos Industriais Ltda COM VENCTO EM 24/08/2022	1.790,00	
24/08/2022	18184	1.1.2.01.102.6	Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3539 DO FORNEC. Ubercook Equipamentos Industriais Ltda COM VENCTO EM 24/08/2022		1.790,00
24/08/2022	19589	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20629 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA	80,00	
24/08/2022	19589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20629 FORNEC. AUTO CENTER GM LTDA		80,00
24/08/2022	19599	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5942 FORNEC. DGROOVE ACESSORIOS LTDA	294,25	
24/08/2022	19599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5942 FORNEC. DGROOVE ACESSORIOS LTDA		294,25
			TOTAL DO DIA		17.064,25	17.064,25
25/08/2022	18041	1.1.2.01.100.0	Epi MG Equipamentos de Seguranca Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3367 CLIENTE Epi MG Equipamentos de Seguranca Ltda	1.690,00	
25/08/2022	18041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3367 CLIENTE Epi MG Equipamentos de Seguranca Ltda		1.690,00
25/08/2022	18042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3367 DO FORNEC. Epi MG Equipamentos de Seguranca Ltda COM VENCTO EM 25/08/2022	1.690,00	
25/08/2022	18042	1.1.2.01.100.0	Epi MG Equipamentos de Seguranca Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3367 DO FORNEC. Epi MG Equipamentos de Seguranca Ltda COM VENCTO EM 25/08/2022		1.690,00
25/08/2022	18043	1.1.2.01.100.1	Centro Auditivo Audiofran Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3372 CLIENTE Centro Auditivo Audiofran Ltda	1.290,00	
25/08/2022	18043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3372 CLIENTE Centro Auditivo Audiofran Ltda		1.290,00
25/08/2022	18044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3372 DO FORNEC. Centro Auditivo Audiofran Ltda COM VENCTO EM 25/08/2022	1.290,00	
25/08/2022	18044	1.1.2.01.100.1	Centro Auditivo Audiofran Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3372 DO FORNEC. Centro Auditivo Audiofran Ltda COM VENCTO EM 25/08/2022		1.290,00
25/08/2022	18045	1.1.2.01.100.9	Thiago Santos Parreira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3373 CLIENTE Thiago Santos Parreira	50,00	
25/08/2022	18045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3373 CLIENTE Thiago Santos Parreira		50,00
25/08/2022	18046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3373 DO FORNEC. Thiago Santos Parreira COM VENCTO EM 25/08/2022	50,00	
25/08/2022	18046	1.1.2.01.100.9	Thiago Santos Parreira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3373 DO FORNEC. Thiago Santos Parreira COM VENCTO EM 25/08/2022		50,00
25/08/2022	18049	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3363 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	3.450,00	
25/08/2022	18049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3363 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		3.450,00
25/08/2022	18050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3363 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 25/08/2022	3.450,00	
25/08/2022	18050	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3363 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 25/08/2022		3.450,00
25/08/2022	19011	1.1.2.01.101.0	Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3139 CLIENTE Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	960,00	
25/08/2022	19011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3139 CLIENTE Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul		960,00
25/08/2022	19012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul EM 25/08/2022 CFE. Nota Fi 3139 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul COM VENCTO EM 25/08/2022	960,00	
			TOTAL DO DIA		14.880,00	13.920,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	19012	1.1.2.01.101.0	Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul EM 25/08/2022 CFE. Nota Fi 3139 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul COM VENCTO EM 25/08/2022	14.880,00	13.920,00 960,00
25/08/2022	19587	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79098 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.964,70	
25/08/2022	19587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79098 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.964,70
				TOTAL DO DIA	17.844,70	17.844,70
26/08/2022	18185	1.1.2.01.102.7	Garras & Patas Ltda - Patos de Minas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3551 CLIENTE Garras & Patas Ltda - Patos de Minas	1.330,00	
26/08/2022	18185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3551 CLIENTE Garras & Patas Ltda - Patos de Minas		1.330,00
26/08/2022	18186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3551 DO FORNEC. Garras & Patas Ltda - Patos de Minas COM VENCTO EM 26/08/2022	1.330,00	
26/08/2022	18186	1.1.2.01.102.7	Garras & Patas Ltda - Patos de Minas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3551 DO FORNEC. Garras & Patas Ltda - Patos de Minas COM VENCTO EM 26/08/2022		1.330,00
26/08/2022	18187	1.1.2.01.102.5	Tema Comércio de Calçados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3559 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	379,99	
26/08/2022	18187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3559 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		379,99
26/08/2022	18188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3559 DO FORNEC. Tema Comércio de Calçados COM VENCTO EM 26/08/2022	379,99	
26/08/2022	18188	1.1.2.01.102.5	Tema Comércio de Calçados	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3559 DO FORNEC. Tema Comércio de Calçados COM VENCTO EM 26/08/2022		379,99
26/08/2022	18189	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3554 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	200,00	
26/08/2022	18189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3554 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		200,00
26/08/2022	18190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3554 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 26/08/2022	200,00	
26/08/2022	18190	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3554 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 26/08/2022		200,00
26/08/2022	18191	1.1.2.01.102.6	Joao Batista dos Santos Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3553 CLIENTE Joao Batista dos Santos Me	360,00	
26/08/2022	18191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3553 CLIENTE Joao Batista dos Santos Me		360,00
26/08/2022	18192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3553 DO FORNEC. Joao Batista dos Santos Me COM VENCTO EM 26/08/2022	360,00	
26/08/2022	18192	1.1.2.01.102.6	Joao Batista dos Santos Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3553 DO FORNEC. Joao Batista dos Santos Me COM VENCTO EM 26/08/2022		360,00
26/08/2022	19013	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3140 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	1.395,00	
26/08/2022	19013	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3140 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves		1.395,00
26/08/2022	19014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves EM 26/08/2022 CFE. Nota Fi 3140 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 26/08/2022	1.395,00	
26/08/2022	19014	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves EM 26/08/2022 CFE. Nota Fi 3140 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 26/08/2022		1.395,00
26/08/2022	19577	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64167 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	496,50	
				TRANSPORTE	7.826,48	7.329,98

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	19577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64167 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	7.826,48	7.329,98 496,50
				TOTAL DO DIA	7.826,48	7.826,48
27/08/2022	18047	1.1.2.01.100.2	Mangini & Cia Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3383 CLIENTE Mangini & Cia Ltda - Epp	320,00	
27/08/2022	18047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3383 CLIENTE Mangini & Cia Ltda - Epp		320,00
27/08/2022	18048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3383 DO FORNEC. Mangini & Cia Ltda - Epp COM VENCTO EM 27/08/2022	320,00	
27/08/2022	18048	1.1.2.01.100.2	Mangini & Cia Ltda - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3383 DO FORNEC. Mangini & Cia Ltda - Epp COM VENCTO EM 27/08/2022		320,00
				TOTAL DO DIA	640,00	640,00
28/08/2022	19814	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 21850 FORNEC. ASTRO PALACE HOTEL LTDA - EPP	4.375,00	
28/08/2022	19814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 21850 FORNEC. ASTRO PALACE HOTEL LTDA - EPP		4.375,00
				TOTAL DO DIA	4.375,00	4.375,00
29/08/2022	18193	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3568 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	420,00	
29/08/2022	18193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3568 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		420,00
29/08/2022	18194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3568 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 29/08/2022	420,00	
29/08/2022	18194	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3568 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 29/08/2022		420,00
29/08/2022	18195	1.1.2.01.103.1	Livia Borges de Souza Streck	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3567 CLIENTE Livia Borges de Souza Streck	180,00	
29/08/2022	18195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3567 CLIENTE Livia Borges de Souza Streck		180,00
29/08/2022	18196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3567 DO FORNEC. Livia Borges de Souza Streck COM VENCTO EM 29/08/2022	180,00	
29/08/2022	18196	1.1.2.01.103.1	Livia Borges de Souza Streck	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3567 DO FORNEC. Livia Borges de Souza Streck COM VENCTO EM 29/08/2022		180,00
29/08/2022	18197	1.1.2.01.101.3	Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3566 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	540,00	
29/08/2022	18197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3566 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me		540,00
29/08/2022	18198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3566 DO FORNEC. Servicos Medicos Especializados Eireli - Me COM VENCTO EM 29/08/2022	540,00	
29/08/2022	18198	1.1.2.01.101.3	Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3566 DO FORNEC. Servicos Medicos Especializados Eireli - Me COM VENCTO EM 29/08/2022		540,00
29/08/2022	18199	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3564 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	200,00	
29/08/2022	18199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3564 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		200,00
29/08/2022	18200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3564 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 29/08/2022	200,00	
29/08/2022	18200	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3564 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 29/08/2022		200,00
29/08/2022	18201	1.1.2.01.103.2	Aircrop Tecnologia Agricola Com Drones Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3563 CLIENTE Aircrop Tecnologia Agricola Com Drones Ltda	3.090,00	
				TRANSPORTE	5.770,00	2.680,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	18201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3563 CLIENTE Aircrop Tecnologia Agricola Com Drones Ltda	5.770,00	2.680,00 3.090,00
29/08/2022	18202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3563 DO FORNEC. Aircrop Tecnologia Agricola Com Drones Ltda COM VENCTO EM 29/08/2022	3.090,00	
29/08/2022	18202	1.1.2.01.103.2	Aircrop Tecnologia Agricola Com Drones Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3563 DO FORNEC. Aircrop Tecnologia Agricola Com Drones Ltda COM VENCTO EM 29/08/2022		3.090,00
29/08/2022	18203	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3569 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	4.060,00	
29/08/2022	18203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3569 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		4.060,00
29/08/2022	18204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3569 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 29/08/2022	4.060,00	
29/08/2022	18204	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3569 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 29/08/2022		4.060,00
29/08/2022	19015	1.1.2.01.103.6	Município de Nobres	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3141 CLIENTE Município de Nobres	2.750,00	
29/08/2022	19015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3141 CLIENTE Município de Nobres		2.750,00
29/08/2022	19016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nobres EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3141 DO FORNEC. Município de Nobres COM VENCTO EM 29/08/2022	2.750,00	
29/08/2022	19016	1.1.2.01.103.6	Município de Nobres	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nobres EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3141 DO FORNEC. Município de Nobres COM VENCTO EM 29/08/2022		2.750,00
29/08/2022	19017	1.1.2.01.102.3	Prefeitura Municipal de Barbacena	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3142 CLIENTE Prefeitura Municipal de Barbacena	190,00	
29/08/2022	19017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3142 CLIENTE Prefeitura Municipal de Barbacena		190,00
29/08/2022	19018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Barbacena EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3142 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Barbacena COM VENCTO EM 29/08/2022	190,00	
29/08/2022	19018	1.1.2.01.102.3	Prefeitura Municipal de Barbacena	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Barbacena EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3142 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Barbacena COM VENCTO EM 29/08/2022		190,00
29/08/2022	19019	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3143 CLIENTE Município de Manhuaçu	340,00	
29/08/2022	19019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3143 CLIENTE Município de Manhuaçu		340,00
29/08/2022	19020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3143 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 29/08/2022	340,00	
29/08/2022	19020	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3143 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 29/08/2022		340,00
29/08/2022	19021	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3144 CLIENTE Município de Manhuaçu	170,00	
29/08/2022	19021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3144 CLIENTE Município de Manhuaçu		170,00
29/08/2022	19022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3144 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 29/08/2022	170,00	
29/08/2022	19022	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 29/08/2022 CFE. Nota Fi 3144 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 29/08/2022		170,00
29/08/2022	19578	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64194 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	500,50	
29/08/2022	19578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64194 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		500,50
TOTAL DO DIA					24.380,50	24.380,50
30/08/2022	13656	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	26.419,84	
TRANSPORTE					26.419,84	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	13656	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	26.419,84	26.419,84
30/08/2022	13657	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	7.950,00	
30/08/2022	13657	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		7.950,00
30/08/2022	13658	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
30/08/2022	13658	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
30/08/2022	13659	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	233,88	
30/08/2022	13659	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		233,88
30/08/2022	13660	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.869,97	
30/08/2022	13660	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.869,97
30/08/2022	13661	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.761,32	
30/08/2022	13661	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.761,32
30/08/2022	13662	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2022	218,90	
30/08/2022	13662	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2022		218,90
30/08/2022	13663	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/08/2022	13663	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/08/2022	13664	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/08/2022	13664	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
30/08/2022	13756	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.711,97	
30/08/2022	13756	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.711,97
30/08/2022	13757	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	344,45	
30/08/2022	13757	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		344,45
30/08/2022	13780	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	2.033,96	
30/08/2022	13780	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		2.033,96
30/08/2022	13781	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	162,71	
30/08/2022	13781	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		162,71
30/08/2022	13794	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/08/2022	13794	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/08/2022	18205	1.1.2.01.101.1	Lima Produtos Alimenticios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3575 CLIENTE Lima Produtos Alimenticios Ltda	2.640,00	
30/08/2022	18205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3575 CLIENTE Lima Produtos Alimenticios Ltda		2.640,00
30/08/2022	18206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3575 DO FORNEC. Lima Produtos Alimenticios Ltda COM VENCTO EM 30/08/2022	2.640,00	
30/08/2022	18206	1.1.2.01.101.1	Lima Produtos Alimenticios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3575 DO FORNEC. Lima Produtos Alimenticios Ltda COM VENCTO EM 30/08/2022		2.640,00
30/08/2022	18207	1.1.2.01.102.6	Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3573 CLIENTE Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	320,00	
30/08/2022	18207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3573 CLIENTE Ubercook Equipamentos Industriais Ltda		320,00
30/08/2022	18208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3573 DO FORNEC. Ubercook Equipamentos Industriais Ltda COM VENCTO EM 30/08/2022	320,00	
30/08/2022	18208	1.1.2.01.102.6	Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3573 DO FORNEC. Ubercook Equipamentos Industriais Ltda COM VENCTO EM 30/08/2022		320,00
30/08/2022	18209	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3578 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	920,00	
30/08/2022	18209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3578 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		920,00
30/08/2022	18210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3578 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/08/2022	920,00	
30/08/2022	18210	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3578 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 30/08/2022		920,00
30/08/2022	18211	1.1.2.01.100.9	Dadus Servicos Contabeis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3574 CLIENTE Dadus Servicos Contabeis Ltda	219,99	
TRANSPORTE					53.145,25	52.925,26

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	18211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3574 CLIENTE Dadus Servicos Contabeis Ltda	53.145,25	52.925,26 219,99
30/08/2022	18212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3574 DO FORNEC. Dadus Servicos Contabeis Ltda COM VENCTO EM 30/08/2022	219,99	
30/08/2022	18212	1.1.2.01.100.9	Dadus Servicos Contabeis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3574 DO FORNEC. Dadus Servicos Contabeis Ltda COM VENCTO EM 30/08/2022		219,99
30/08/2022	19595	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP	2.084,22	
30/08/2022	19595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP		2.084,22
30/08/2022	19596	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP	489,00	
30/08/2022	19596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 634 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP		489,00
30/08/2022	19815	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 421 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
30/08/2022	19815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 421 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
30/08/2022	19854	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 82023 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
30/08/2022	19855	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 82023 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/08/2022		427,54
30/08/2022	19856	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 82023 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/08/2022	4.288,46	
30/08/2022	19856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 82023 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/08/2022		4.288,46
30/08/2022	19857	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 82023 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO TOTAL DO DIA	65.762,92	65.762,92
31/08/2022	13725	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	7.625,51	
31/08/2022	13725	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		7.625,51
31/08/2022	13726	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	196,99	
31/08/2022	13726	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		196,99
31/08/2022	13727	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.956,43	
31/08/2022	13727	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.956,43
31/08/2022	13728	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2022	21,74	
31/08/2022	13728	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2022		21,74
31/08/2022	13729	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.593,91	
31/08/2022	13729	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.593,91
31/08/2022	13730	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	127,51	
31/08/2022	13730	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		127,51
31/08/2022	13731	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	191,26	
31/08/2022	13731	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		191,26
31/08/2022	13732	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	125,27	
31/08/2022	13732	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		125,27
31/08/2022	13733	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.593,90	
31/08/2022	13733	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.593,90
31/08/2022	16105	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022	18.029,68	
31/08/2022	16105	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022		18.029,68
				TOTAL DO DIA	31.462,20	31.462,20
				TOTAL DO MÊS	527.752,64	527.752,64
01/09/2022	18213	1.1.2.01.104.3	Souza Araujo Clínica Amor Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3584 CLIENTE Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda	700,00	
				TRANSPORTE	700,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	18213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3584 CLIENTE Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda	700,00	700,00
01/09/2022	18214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3584 DO FORNEC. Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022	700,00	
01/09/2022	18214	1.1.2.01.104.3	Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3584 DO FORNEC. Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022		700,00
01/09/2022	18215	1.1.2.01.100.6	Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3585 CLIENTE Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	1.120,00	
01/09/2022	18215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3585 CLIENTE Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda		1.120,00
01/09/2022	18216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3585 DO FORNEC. Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022	1.120,00	
01/09/2022	18216	1.1.2.01.100.6	Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3585 DO FORNEC. Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022		1.120,00
01/09/2022	18217	1.1.2.01.100.0	Mirela Naves Barbosa Consultoria Ambiental Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3588 CLIENTE Mirela Naves Barbosa Consultoria Ambiental Ltda	80,00	
01/09/2022	18217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3588 CLIENTE Mirela Naves Barbosa Consultoria Ambiental Ltda		80,00
01/09/2022	18218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3588 DO FORNEC. Mirela Naves Barbosa Consultoria Ambiental Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022	80,00	
01/09/2022	18218	1.1.2.01.100.0	Mirela Naves Barbosa Consultoria Ambiental Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3588 DO FORNEC. Mirela Naves Barbosa Consultoria Ambiental Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022		80,00
01/09/2022	18372	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3583 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.190,00	
01/09/2022	18372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3583 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.190,00
01/09/2022	18373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022	1.190,00	
01/09/2022	18373	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 01/09/2022		1.190,00
01/09/2022	19023	1.1.2.01.102.8	Municipio de Cajati	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3145 CLIENTE Municipio de Cajati	20.988,00	
01/09/2022	19023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3145 CLIENTE Municipio de Cajati		20.988,00
01/09/2022	19024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Cajati EM 01/09/2022 CFE. Nota Fi 3145 DO FORNEC. Municipio de Cajati COM VENCTO EM 01/09/2022	20.988,00	
01/09/2022	19024	1.1.2.01.102.8	Municipio de Cajati	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Cajati EM 01/09/2022 CFE. Nota Fi 3145 DO FORNEC. Municipio de Cajati COM VENCTO EM 01/09/2022		20.988,00
01/09/2022	19614	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2375 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	6.895,00	
01/09/2022	19614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2375 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		6.895,00
01/09/2022	19816	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1322 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	10.840,00	
01/09/2022	19816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1322 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		10.840,00
01/09/2022	19817	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2199 FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME	256,50	
01/09/2022	19817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 2199 FORNEC. DC MARTINS EVENTOS E PROMOCOES - ME		256,50
				TOTAL DO DIA	66.147,50	66.147,50
02/09/2022	18219	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3595 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	160,00	
				TRANSPORTE	160,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	18219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	160,00	
02/09/2022	18220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3595 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		160,00
02/09/2022	18220	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3595 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 02/09/2022	160,00	
02/09/2022	18221	1.1.2.01.102.6	Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3595 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 02/09/2022		160,00
02/09/2022	18221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3596 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	610,00	
02/09/2022	18221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3596 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		610,00
02/09/2022	18222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3596 DO FORNEC. Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda COM VENCTO EM 02/09/2022	610,00	
02/09/2022	18222	1.1.2.01.102.6	Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3596 DO FORNEC. Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda COM VENCTO EM 02/09/2022		610,00
02/09/2022	18223	1.1.2.01.100.2	Rose Cleia Silva Lopes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3597 CLIENTE Rose Cleia Silva Lopes	620,00	
02/09/2022	18223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3597 CLIENTE Rose Cleia Silva Lopes		620,00
02/09/2022	18224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3597 DO FORNEC. Rose Cleia Silva Lopes COM VENCTO EM 02/09/2022	620,00	
02/09/2022	18224	1.1.2.01.100.2	Rose Cleia Silva Lopes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3597 DO FORNEC. Rose Cleia Silva Lopes COM VENCTO EM 02/09/2022		620,00
02/09/2022	18225	1.1.2.01.100.3	Rodobens Administradora de Consorcios	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3598 CLIENTE Rodobens Administradora de Consorcios	409,99	
02/09/2022	18225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3598 CLIENTE Rodobens Administradora de Consorcios		409,99
02/09/2022	18226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3598 DO FORNEC. Rodobens Administradora de Consorcios COM VENCTO EM 02/09/2022	409,99	
02/09/2022	18226	1.1.2.01.100.3	Rodobens Administradora de Consorcios	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3598 DO FORNEC. Rodobens Administradora de Consorcios COM VENCTO EM 02/09/2022		409,99
02/09/2022	19607	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30614 FORNEC. SETE SEG COMERCIO E CONFECCAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	29,90	
02/09/2022	19607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30614 FORNEC. SETE SEG COMERCIO E CONFECCAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		29,90
02/09/2022	19818	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1801 FORNEC. HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA	230,00	
02/09/2022	19818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1801 FORNEC. HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA		230,00
TOTAL DO DIA					3.859,88	3.859,88
05/09/2022	18227	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3605 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	170,93	
05/09/2022	18227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3605 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		170,93
05/09/2022	18228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3605 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 05/09/2022	170,93	
05/09/2022	18228	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3605 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 05/09/2022		170,93
05/09/2022	18229	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3606 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	360,00	
05/09/2022	18229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3606 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp		360,00
05/09/2022	18230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3606 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 05/09/2022	360,00	
TRANSPORTE					1.061,86	701,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	18230	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3606 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 05/09/2022	1.061,86	701,86 360,00
05/09/2022	18231	1.1.2.01.512	SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3608 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	240,00	
05/09/2022	18231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3608 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		240,00
05/09/2022	18232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3608 DO FORNEC. SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME COM VENCTO EM 05/09/2022	240,00	
05/09/2022	18232	1.1.2.01.512	SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3608 DO FORNEC. SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME COM VENCTO EM 05/09/2022		240,00
05/09/2022	18233	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3609 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	990,00	
05/09/2022	18233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3609 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		990,00
05/09/2022	18234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3609 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 05/09/2022	990,00	
05/09/2022	18234	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3609 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 05/09/2022		990,00
05/09/2022	18235	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3610 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	199,99	
05/09/2022	18235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3610 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617		199,99
05/09/2022	18236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3610 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 05/09/2022	199,99	
05/09/2022	18236	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3610 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 05/09/2022		199,99
				TOTAL DO DIA	3.921,84	3.921,84
06/09/2022	13548	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2022	1.761,32	
06/09/2022	13548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2022		1.761,32
06/09/2022	13549	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2022	2.275,20	
06/09/2022	13549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2022		2.275,20
06/09/2022	13550	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2022	16.203,56	
06/09/2022	13550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2022		16.203,56
06/09/2022	13551	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2022	1.078,68	
06/09/2022	13551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2022		1.078,68
06/09/2022	18237	1.1.2.01.968	Eventaria Producoes Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3612 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	2.500,00	
06/09/2022	18237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3612 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		2.500,00
06/09/2022	18238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3612 DO FORNEC. Eventaria Producoes Ltda - Me COM VENCTO EM 06/09/2022	2.500,00	
06/09/2022	18238	1.1.2.01.968	Eventaria Producoes Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3612 DO FORNEC. Eventaria Producoes Ltda - Me COM VENCTO EM 06/09/2022		2.500,00
06/09/2022	19025	1.1.2.01.103.0	Prefeitura do Municipio de Renascenca	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3146 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Renascenca	185,00	
06/09/2022	19025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3146 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Renascenca		185,00
				TRANSPORTE	26.503,76	26.503,76

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	19026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura do Município de Renascenca EM 06/09/2022 CFE. Nota Fi 3146 DO FORNEC. Prefeitura do Município de Renascenca COM VENCTO EM 06/09/2022	26.503,76 185,00	26.503,76
06/09/2022	19026	1.1.2.01.103.0	Prefeitura do Município de Renascenca	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura do Município de Renascenca EM 06/09/2022 CFE. Nota Fi 3146 DO FORNEC. Prefeitura do Município de Renascenca COM VENCTO EM 06/09/2022		185,00
06/09/2022	19027	1.1.2.01.103.0	Prefeitura do Município de Renascenca	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3147 CLIENTE Prefeitura do Município de Renascenca	3.330,00	
06/09/2022	19027	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3147 CLIENTE Prefeitura do Município de Renascenca		3.330,00
06/09/2022	19028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura do Município de Renascenca EM 06/09/2022 CFE. Nota Fi 3147 DO FORNEC. Prefeitura do Município de Renascenca COM VENCTO EM 06/09/2022	3.330,00	
06/09/2022	19028	1.1.2.01.103.0	Prefeitura do Município de Renascenca	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura do Município de Renascenca EM 06/09/2022 CFE. Nota Fi 3147 DO FORNEC. Prefeitura do Município de Renascenca COM VENCTO EM 06/09/2022		3.330,00
06/09/2022	19819	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1629 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	321,13	
06/09/2022	19819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1629 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		321,13
				TOTAL DO DIA	33.669,89	33.669,89
08/09/2022	19029	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3152 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo	670,00	
08/09/2022	19029	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3152 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo		670,00
08/09/2022	19030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3152 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022	670,00	
08/09/2022	19030	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3152 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022		670,00
08/09/2022	19031	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3153 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo	670,00	
08/09/2022	19031	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3153 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo		670,00
08/09/2022	19032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3153 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022	670,00	
08/09/2022	19032	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3153 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022		670,00
08/09/2022	19033	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3154 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo	2.010,00	
08/09/2022	19033	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3154 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo		2.010,00
08/09/2022	19034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3154 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022	2.010,00	
08/09/2022	19034	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3154 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022		2.010,00
				TRANSPORTE	6.700,00	6.700,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	19035	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3155 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo	6.700,00 6.365,00	6.700,00
08/09/2022	19035	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3155 CLIENTE prefeitura municipal de capivari de baixo		6.365,00
08/09/2022	19036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3155 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022	6.365,00	
08/09/2022	19036	1.1.2.01.100.0	prefeitura municipal de capivari de baixo	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR prefeitura municipal de capivari de baixo EM 08/09/2022 CFE. Nota Fi 3155 DO FORNEC. prefeitura municipal de capivari de baixo COM VENCTO EM 08/09/2022		6.365,00
08/09/2022	19618	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37141 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI	2.655,00	
08/09/2022	19618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37141 FORNEC. NEO BRAS IND COM DE FITAS E ETIQUETAS AUTOADESIVAS EIRELI		2.655,00
				TOTAL DO DIA	22.085,00	22.085,00
09/09/2022	13552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA	5.234,66	
09/09/2022	13552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA		5.234,66
09/09/2022	18239	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3621 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas	975,00	
09/09/2022	18239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3621 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas		975,00
09/09/2022	18240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3621 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 09/09/2022	975,00	
09/09/2022	18240	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3621 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 09/09/2022		975,00
09/09/2022	18241	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3622 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas	2.100,00	
09/09/2022	18241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3622 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas		2.100,00
09/09/2022	18242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3622 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 09/09/2022	2.100,00	
09/09/2022	18242	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3622 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 09/09/2022		2.100,00
09/09/2022	18243	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3623 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas	4.915,00	
09/09/2022	18243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3623 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas		4.915,00
09/09/2022	18244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3623 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 09/09/2022	4.915,00	
09/09/2022	18244	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3623 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 09/09/2022		4.915,00
09/09/2022	18245	1.1.2.01.001	LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3625 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	290,00	
09/09/2022	18245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3625 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES		290,00
09/09/2022	18246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES COM VENCTO EM 09/09/2022	290,00	
09/09/2022	18246	1.1.2.01.001	LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES COM VENCTO EM 09/09/2022		290,00
				TRANSPORTE	21.794,66	21.794,66



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	18247	1.1.2.01.100.9	Associacao Gestao Veicular Universo	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3628 CLIENTE Associacao Gestao Veicular Universo	21.794,66 750,00	21.794,66
09/09/2022	18247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3628 CLIENTE Associacao Gestao Veicular Universo		750,00
09/09/2022	18248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3628 DO FORNEC. Associacao Gestao Veicular Universo COM VENCTO EM 09/09/2022	750,00	
09/09/2022	18248	1.1.2.01.100.9	Associacao Gestao Veicular Universo	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3628 DO FORNEC. Associacao Gestao Veicular Universo COM VENCTO EM 09/09/2022		750,00
09/09/2022	18249	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3629 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	2.654,13	
09/09/2022	18249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3629 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		2.654,13
09/09/2022	18250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3629 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 09/09/2022	2.654,13	
09/09/2022	18250	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3629 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 09/09/2022		2.654,13
09/09/2022	18251	1.1.2.01.518	Letícia Alves Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3630 CLIENTE Letícia Alves Silva	420,00	
09/09/2022	18251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3630 CLIENTE Letícia Alves Silva		420,00
09/09/2022	18252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3630 DO FORNEC. Letícia Alves Silva COM VENCTO EM 09/09/2022	420,00	
09/09/2022	18252	1.1.2.01.518	Letícia Alves Silva	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3630 DO FORNEC. Letícia Alves Silva COM VENCTO EM 09/09/2022		420,00
09/09/2022	18253	1.1.2.01.101.0	LM Construtora e Incorporadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3631 CLIENTE LM Construtora e Incorporadora Ltda	120,00	
09/09/2022	18253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3631 CLIENTE LM Construtora e Incorporadora Ltda		120,00
09/09/2022	18254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3631 DO FORNEC. LM Construtora e Incorporadora Ltda COM VENCTO EM 09/09/2022	120,00	
09/09/2022	18254	1.1.2.01.101.0	LM Construtora e Incorporadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3631 DO FORNEC. LM Construtora e Incorporadora Ltda COM VENCTO EM 09/09/2022		120,00
09/09/2022	18255	1.1.2.01.100.5	Ipp Educacional Ltda Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3634 CLIENTE Ipp Educacional Ltda Me	2.790,00	
09/09/2022	18255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3634 CLIENTE Ipp Educacional Ltda Me		2.790,00
09/09/2022	18256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3634 DO FORNEC. Ipp Educacional Ltda Me COM VENCTO EM 09/09/2022	2.790,00	
09/09/2022	18256	1.1.2.01.100.5	Ipp Educacional Ltda Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3634 DO FORNEC. Ipp Educacional Ltda Me COM VENCTO EM 09/09/2022		2.790,00
09/09/2022	18257	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3635 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	1.800,00	
09/09/2022	18257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3635 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto		1.800,00
09/09/2022	18258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3635 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022	1.800,00	
09/09/2022	18258	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3635 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022		1.800,00
09/09/2022	18259	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3636 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	18.200,00	
09/09/2022	18259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3636 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto		18.200,00
09/09/2022	18260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3636 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022	18.200,00	
09/09/2022	18260	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3636 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022		18.200,00
09/09/2022	18261	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3637 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	4.600,00	
TRANSPORTE					79.862,92	75.262,92

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	18261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3637 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	79.862,92	75.262,92 4.600,00
09/09/2022	18262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3637 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022	4.600,00	
09/09/2022	18262	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3637 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022		4.600,00
09/09/2022	18263	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3638 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto	4.600,00	
09/09/2022	18263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3638 CLIENTE Servico Autonomo de Agua e Esgoto		4.600,00
09/09/2022	18264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3638 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022	4.600,00	
09/09/2022	18264	1.1.2.01.103.4	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3638 DO FORNEC. Servico Autonomo de Agua e Esgoto COM VENCTO EM 09/09/2022		4.600,00
09/09/2022	19037	1.1.2.01.103.5	Municipio de Cambe	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3156 CLIENTE Municipio de Cambe	3.300,00	
09/09/2022	19037	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3156 CLIENTE Municipio de Cambe		3.300,00
09/09/2022	19038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Cambe EM 09/09/2022 CFE. Nota Fi 3156 DO FORNEC. Municipio de Cambe COM VENCTO EM 09/09/2022	3.300,00	
09/09/2022	19038	1.1.2.01.103.5	Municipio de Cambe	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Cambe EM 09/09/2022 CFE. Nota Fi 3156 DO FORNEC. Municipio de Cambe COM VENCTO EM 09/09/2022		3.300,00
09/09/2022	19605	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51061 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	115,20	
09/09/2022	19605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51061 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		115,20
09/09/2022	19615	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 162 FORNEC. BM SOLUTIONS LTDA	6.400,00	
09/09/2022	19615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 162 FORNEC. BM SOLUTIONS LTDA		6.400,00
09/09/2022	19617	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 679 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP	865,50	
09/09/2022	19617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 679 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP		865,50
				TOTAL DO DIA	107.643,62	107.643,62
12/09/2022	19609	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 117231 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	50,00	
12/09/2022	19609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 117231 FORNEC. MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		50,00
12/09/2022	19616	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3082 FORNEC. BALTEA TONER DO BRASIL LTDA	4.124,00	
12/09/2022	19616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3082 FORNEC. BALTEA TONER DO BRASIL LTDA		4.124,00
				TOTAL DO DIA	4.174,00	4.174,00
13/09/2022	18265	1.1.2.01.100.3	Adael Sansoni Soares	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3641 CLIENTE Adael Sansoni Soares	1.590,00	
13/09/2022	18265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3641 CLIENTE Adael Sansoni Soares		1.590,00
13/09/2022	18266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3641 DO FORNEC. Adael Sansoni Soares COM VENCTO EM 13/09/2022	1.590,00	
13/09/2022	18266	1.1.2.01.100.3	Adael Sansoni Soares	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3641 DO FORNEC. Adael Sansoni Soares COM VENCTO EM 13/09/2022		1.590,00
13/09/2022	18267	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3642 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	4.040,00	
				TRANSPORTE	7.220,00	3.180,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	18267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3642 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	7.220,00	3.180,00 4.040,00
13/09/2022	18268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3642 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 13/09/2022	4.040,00	
13/09/2022	18268	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3642 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 13/09/2022		4.040,00
13/09/2022	18269	1.1.2.01.101.1	Avecom Sistemas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3643 CLIENTE Avecom Sistemas Ltda	2.000,00	
13/09/2022	18269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3643 CLIENTE Avecom Sistemas Ltda		2.000,00
13/09/2022	18270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3643 DO FORNEC. Avecom Sistemas Ltda COM VENCTO EM 13/09/2022	2.000,00	
13/09/2022	18270	1.1.2.01.101.1	Avecom Sistemas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3643 DO FORNEC. Avecom Sistemas Ltda COM VENCTO EM 13/09/2022		2.000,00
13/09/2022	18271	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3650 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos	1.470,00	
13/09/2022	18271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3650 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos		1.470,00
13/09/2022	18272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3650 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 13/09/2022	1.470,00	
13/09/2022	18272	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3650 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 13/09/2022		1.470,00
13/09/2022	18273	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3651 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	99,99	
13/09/2022	18273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3651 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		99,99
13/09/2022	18274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3651 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 13/09/2022	99,99	
13/09/2022	18274	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3651 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 13/09/2022		99,99
13/09/2022	18275	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3657 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	2.890,00	
13/09/2022	18275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3657 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		2.890,00
13/09/2022	18276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3657 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 13/09/2022	2.890,00	
13/09/2022	18276	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3657 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 13/09/2022		2.890,00
13/09/2022	18277	1.1.2.01.101.9	Município de Araxa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3658 CLIENTE Município de Araxa	5.100,00	
13/09/2022	18277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3658 CLIENTE Município de Araxa		5.100,00
13/09/2022	18278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3658 DO FORNEC. Município de Araxa COM VENCTO EM 13/09/2022	5.100,00	
13/09/2022	18278	1.1.2.01.101.9	Município de Araxa	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3658 DO FORNEC. Município de Araxa COM VENCTO EM 13/09/2022		5.100,00
13/09/2022	19611	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79447 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.009,68	
13/09/2022	19611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 79447 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.009,68
13/09/2022	19886	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 4386 FORNEC. INSIGHT DESIGN LTDA	195,00	
13/09/2022	19886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 4386 FORNEC. INSIGHT DESIGN LTDA		195,00
				TOTAL DO DIA	35.584,66	35.584,66
14/09/2022	18279	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3661 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	50,00	
14/09/2022	18279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3661 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		50,00
				TRANSPORTE	50,00	50,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	18280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3661 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 14/09/2022	50,00 50,00	50,00
14/09/2022	18280	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3661 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 14/09/2022		50,00
14/09/2022	18281	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3663 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	400,00	
14/09/2022	18281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3663 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		400,00
14/09/2022	18282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3663 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 14/09/2022	400,00	
14/09/2022	18282	1.1.2.01.100.9	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3663 DO FORNEC. Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda COM VENCTO EM 14/09/2022		400,00
14/09/2022	19039	1.1.2.01.100.4	Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3157 CLIENTE Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	7.800,00	
14/09/2022	19039	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3157 CLIENTE Fundacao Hospitalar de Feira de Santana		7.800,00
14/09/2022	19040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Hospitalar de Feira de Santana EM 14/09/2022 CFE. Nota Fi 3157 DO FORNEC. Fundacao Hospitalar de Feira de Santana COM VENCTO EM 14/09/2022	7.800,00	
14/09/2022	19040	1.1.2.01.100.4	Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Hospitalar de Feira de Santana EM 14/09/2022 CFE. Nota Fi 3157 DO FORNEC. Fundacao Hospitalar de Feira de Santana COM VENCTO EM 14/09/2022		7.800,00
14/09/2022	19601	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64510 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	70,00	
14/09/2022	19601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64510 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		70,00
14/09/2022	19820	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 25715 FORNEC. MENDES NUNES COPIADORA LTDA	180,00	
14/09/2022	19820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 25715 FORNEC. MENDES NUNES COPIADORA LTDA		180,00
14/09/2022	19821	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 51207 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	440,00	
14/09/2022	19821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 51207 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		440,00
				TOTAL DO DIA	17.190,00	17.190,00
15/09/2022	18283	1.1.2.01.101.5	Teresa Cristina Muniz Queiroz	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3667 CLIENTE Teresa Cristina Muniz Queiroz	650,00	
15/09/2022	18283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3667 CLIENTE Teresa Cristina Muniz Queiroz		650,00
15/09/2022	18284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3667 DO FORNEC. Teresa Cristina Muniz Queiroz COM VENCTO EM 15/09/2022	650,00	
15/09/2022	18284	1.1.2.01.101.5	Teresa Cristina Muniz Queiroz	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3667 DO FORNEC. Teresa Cristina Muniz Queiroz COM VENCTO EM 15/09/2022		650,00
15/09/2022	18285	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3668 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	390,00	
15/09/2022	18285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3668 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda		390,00
15/09/2022	18286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3668 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 15/09/2022	390,00	
15/09/2022	18286	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3668 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 15/09/2022		390,00
				TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	18287	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3669 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	2.080,00 700,00	2.080,00
15/09/2022	18287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3669 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		700,00
15/09/2022	18288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 15/09/2022	700,00	
15/09/2022	18288	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 15/09/2022		700,00
15/09/2022	18289	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3670 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes	560,00	
15/09/2022	18289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3670 CLIENTE Fernanda de Campos Abreu Fernandes		560,00
15/09/2022	18290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3670 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 15/09/2022	560,00	
15/09/2022	18290	1.1.2.01.100.3	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3670 DO FORNEC. Fernanda de Campos Abreu Fernandes COM VENCTO EM 15/09/2022		560,00
15/09/2022	18291	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3672 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	2.330,00	
15/09/2022	18291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3672 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		2.330,00
15/09/2022	18292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3672 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 15/09/2022	2.330,00	
15/09/2022	18292	1.1.2.01.949	Fundação Carmelitana Mário Palmério	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3672 DO FORNEC. Fundação Carmelitana Mário Palmério COM VENCTO EM 15/09/2022		2.330,00
15/09/2022	18293	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3673 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	2.890,00	
15/09/2022	18293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3673 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		2.890,00
15/09/2022	18294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3673 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 15/09/2022	2.890,00	
15/09/2022	18294	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3673 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 15/09/2022		2.890,00
15/09/2022	18295	1.1.2.01.101.7	Edwardson Roonei Brunelli Junior	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3674 CLIENTE Edwardson Roonei Brunelli Junior	439,99	
15/09/2022	18295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3674 CLIENTE Edwardson Roonei Brunelli Junior		439,99
15/09/2022	18296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3674 DO FORNEC. Edwardson Roonei Brunelli Junior COM VENCTO EM 15/09/2022	439,99	
15/09/2022	18296	1.1.2.01.101.7	Edwardson Roonei Brunelli Junior	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3674 DO FORNEC. Edwardson Roonei Brunelli Junior COM VENCTO EM 15/09/2022		439,99
15/09/2022	18297	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3675 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	120,00	
15/09/2022	18297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3675 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		120,00
15/09/2022	18298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3675 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 15/09/2022	120,00	
15/09/2022	18298	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3675 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 15/09/2022		120,00
15/09/2022	19602	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64564 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	375,00	
TRANSPORTE					16.534,98	16.159,98



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	19602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64564 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	16.534,98	16.159,98 375,00
				TOTAL DO DIA	16.534,98	16.534,98
16/09/2022	18299	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3677 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	184,00	
16/09/2022	18299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3677 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		184,00
16/09/2022	18300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3677 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 16/09/2022	184,00	
16/09/2022	18300	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3677 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 16/09/2022		184,00
16/09/2022	18301	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3681 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	790,00	
16/09/2022	18301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3681 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		790,00
16/09/2022	18302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3681 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022	790,00	
16/09/2022	18302	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3681 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022		790,00
16/09/2022	18303	1.1.2.01.102.2	Track & Field Franchising Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3686 CLIENTE Track & Field Franchising Ltda	640,00	
16/09/2022	18303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3686 CLIENTE Track & Field Franchising Ltda		640,00
16/09/2022	18304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3686 DO FORNEC. Track & Field Franchising Ltda COM VENCTO EM 16/09/2022	640,00	
16/09/2022	18304	1.1.2.01.102.2	Track & Field Franchising Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3686 DO FORNEC. Track & Field Franchising Ltda COM VENCTO EM 16/09/2022		640,00
				TOTAL DO DIA	3.228,00	3.228,00
19/09/2022	18305	1.1.2.01.102.6	Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3689 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	240,00	
19/09/2022	18305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3689 CLIENTE Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda		240,00
19/09/2022	18306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3689 DO FORNEC. Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda COM VENCTO EM 19/09/2022	240,00	
19/09/2022	18306	1.1.2.01.102.6	Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3689 DO FORNEC. Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda COM VENCTO EM 19/09/2022		240,00
19/09/2022	18307	1.1.2.01.102.3	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3694 CLIENTE Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	710,00	
19/09/2022	18307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3694 CLIENTE Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago		710,00
19/09/2022	18308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3694 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago COM VENCTO EM 19/09/2022	710,00	
19/09/2022	18308	1.1.2.01.102.3	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3694 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago COM VENCTO EM 19/09/2022		710,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
20/09/2022	13546	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 08/2022	115,44	
20/09/2022	13546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 08/2022		115,44
20/09/2022	13547	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2022	2.269,08	
20/09/2022	13547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2022		2.269,08
20/09/2022	15949	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022	18.029,68	
				TRANSPORTE	20.414,20	2.384,52

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	15949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.414,20	2.384,52
20/09/2022	18309	1.1.2.01.101.3	Município de Caceres	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022		18.029,68
20/09/2022	18309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3696 CLIENTE Município de Caceres	276,00	
20/09/2022	18310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3696 CLIENTE Município de Caceres		276,00
20/09/2022	18310	1.1.2.01.101.3	Município de Caceres	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3696 DO FORNEC. Município de Caceres COM VENCTO EM 20/09/2022	276,00	
20/09/2022	18310	1.1.2.01.101.3	Município de Caceres	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3696 DO FORNEC. Município de Caceres COM VENCTO EM 20/09/2022		276,00
20/09/2022	18311	1.1.2.01.102.4	Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3697 CLIENTE Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda	300,00	
20/09/2022	18311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3697 CLIENTE Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda		300,00
20/09/2022	18312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3697 DO FORNEC. Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda COM VENCTO EM 20/09/2022	300,00	
20/09/2022	18312	1.1.2.01.102.4	Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3697 DO FORNEC. Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda COM VENCTO EM 20/09/2022		300,00
20/09/2022	19603	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64670 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	375,00	
20/09/2022	19603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64670 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		375,00
20/09/2022	19610	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5129 FORNEC. FILTRO MINAS LTDA	75,00	
20/09/2022	19610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5129 FORNEC. FILTRO MINAS LTDA		75,00
20/09/2022	19619	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8467 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	2.005,61	
20/09/2022	19619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8467 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		2.005,61
20/09/2022	19822	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1042 FORNEC. MOTOBANCOS LTDA	70,00	
20/09/2022	19822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1042 FORNEC. MOTOBANCOS LTDA		70,00
20/09/2022	19879	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2022	427,54	
20/09/2022	19879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 08/2022		427,54
20/09/2022	19885	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 345 FORNEC. EGD MARKETING DIGITAL	348,00	
20/09/2022	19885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 345 FORNEC. EGD MARKETING DIGITAL		348,00
TOTAL DO DIA					24.867,35	24.867,35
21/09/2022	18313	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3704 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	184,00	
21/09/2022	18313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3704 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		184,00
21/09/2022	18314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3704 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 21/09/2022	184,00	
21/09/2022	18314	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3704 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 21/09/2022		184,00
21/09/2022	18315	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3707 CLIENTE Oficerto Ltda	2.790,00	
21/09/2022	18315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3707 CLIENTE Oficerto Ltda		2.790,00
21/09/2022	18316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3707 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 21/09/2022	2.790,00	
21/09/2022	18316	1.1.2.01.101.6	Oficerto Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3707 DO FORNEC. Oficerto Ltda COM VENCTO EM 21/09/2022		2.790,00
21/09/2022	18317	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3712 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	640,00	
TRANSPORTE					6.588,00	5.948,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	18317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3712 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	6.588,00	5.948,00 640,00
21/09/2022	18318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3712 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 21/09/2022	640,00	
21/09/2022	18318	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3712 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 21/09/2022		640,00
21/09/2022	18319	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3714 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	640,00	
21/09/2022	18319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3714 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		640,00
21/09/2022	18320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3714 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 21/09/2022	640,00	
21/09/2022	18320	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3714 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 21/09/2022		640,00
21/09/2022	19041	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3158 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal	450,00	
21/09/2022	19041	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3158 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal		450,00
21/09/2022	19042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 21/09/2022 CFE. Nota Fi 3158 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 21/09/2022	450,00	
21/09/2022	19042	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 21/09/2022 CFE. Nota Fi 3158 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 21/09/2022		450,00
				TOTAL DO DIA	9.408,00	9.408,00
22/09/2022	18321	1.1.2.01.103.1	Municipio de Conceicao das Alagoas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3715 CLIENTE Municipio de Conceicao das Alagoas	650,00	
22/09/2022	18321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3715 CLIENTE Municipio de Conceicao das Alagoas		650,00
22/09/2022	18322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Municipio de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 22/09/2022	650,00	
22/09/2022	18322	1.1.2.01.103.1	Municipio de Conceicao das Alagoas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Municipio de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 22/09/2022		650,00
22/09/2022	18323	1.1.2.01.102.7	Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3716 CLIENTE Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda	480,00	
22/09/2022	18323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3716 CLIENTE Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda		480,00
22/09/2022	18324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3716 DO FORNEC. Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda COM VENCTO EM 22/09/2022	480,00	
22/09/2022	18324	1.1.2.01.102.7	Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3716 DO FORNEC. Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda COM VENCTO EM 22/09/2022		480,00
22/09/2022	18325	1.1.2.01.102.8	Celisvaldo da Silva	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3720 CLIENTE Celisvaldo da Silva	880,00	
22/09/2022	18325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3720 CLIENTE Celisvaldo da Silva		880,00
22/09/2022	18326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3720 DO FORNEC. Celisvaldo da Silva COM VENCTO EM 22/09/2022	880,00	
22/09/2022	18326	1.1.2.01.102.8	Celisvaldo da Silva	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3720 DO FORNEC. Celisvaldo da Silva COM VENCTO EM 22/09/2022		880,00
				TOTAL DO DIA	4.020,00	4.020,00
23/09/2022	18327	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3721 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	460,00	
23/09/2022	18327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3721 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		460,00
				TRANSPORTE	460,00	460,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	18328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3721 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 23/09/2022	460,00 460,00	460,00
23/09/2022	18328	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3721 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 23/09/2022		460,00
23/09/2022	18329	1.1.2.01.673	VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3724 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	720,00	
23/09/2022	18329	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3724 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		720,00
23/09/2022	18330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3724 DO FORNEC. VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM VENCTO EM 23/09/2022	720,00	
23/09/2022	18330	1.1.2.01.673	VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3724 DO FORNEC. VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM VENCTO EM 23/09/2022		720,00
				TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
26/09/2022	18331	1.1.2.01.101.3	Município de Caceres	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3725 CLIENTE Município de Caceres	276,00	
26/09/2022	18331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3725 CLIENTE Município de Caceres		276,00
26/09/2022	18332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3725 DO FORNEC. Município de Caceres COM VENCTO EM 26/09/2022	276,00	
26/09/2022	18332	1.1.2.01.101.3	Município de Caceres	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3725 DO FORNEC. Município de Caceres COM VENCTO EM 26/09/2022		276,00
26/09/2022	18333	1.1.2.01.102.9	Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3727 CLIENTE Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal	480,00	
26/09/2022	18333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3727 CLIENTE Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal		480,00
26/09/2022	18334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3727 DO FORNEC. Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal COM VENCTO EM 26/09/2022	480,00	
26/09/2022	18334	1.1.2.01.102.9	Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3727 DO FORNEC. Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal COM VENCTO EM 26/09/2022		480,00
26/09/2022	18335	1.1.2.01.103.0	Douglas Fernandes 12844419623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3728 CLIENTE Douglas Fernandes 12844419623	790,00	
26/09/2022	18335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3728 CLIENTE Douglas Fernandes 12844419623		790,00
26/09/2022	18336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3728 DO FORNEC. Douglas Fernandes 12844419623 COM VENCTO EM 26/09/2022	790,00	
26/09/2022	18336	1.1.2.01.103.0	Douglas Fernandes 12844419623	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3728 DO FORNEC. Douglas Fernandes 12844419623 COM VENCTO EM 26/09/2022		790,00
26/09/2022	18337	1.1.2.01.103.1	Edno Jose de Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3731 CLIENTE Edno Jose de Oliveira	680,00	
26/09/2022	18337	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3731 CLIENTE Edno Jose de Oliveira		680,00
26/09/2022	18338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3731 DO FORNEC. Edno Jose de Oliveira COM VENCTO EM 26/09/2022	680,00	
26/09/2022	18338	1.1.2.01.103.1	Edno Jose de Oliveira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3731 DO FORNEC. Edno Jose de Oliveira COM VENCTO EM 26/09/2022		680,00
26/09/2022	19043	1.1.2.01.100.1	Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3159 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	5.700,00	
26/09/2022	19043	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3159 CLIENTE Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados		5.700,00
26/09/2022	19044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3159 DO FORNEC. Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados COM VENCTO EM 26/09/2022	5.700,00	
				TRANSPORTE	15.852,00	10.152,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	19044	1.1.2.01.100.1	Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3159 DO FORNEC. Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados COM VENCTO EM 26/09/2022	15.852,00	10.152,00 5.700,00
26/09/2022	19045	1.1.2.01.103.6	Municipio de Nobres	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3160 CLIENTE Municipio de Nobres	436,50	
26/09/2022	19045	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3160 CLIENTE Municipio de Nobres		436,50
26/09/2022	19046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Nobres EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3160 DO FORNEC. Municipio de Nobres COM VENCTO EM 26/09/2022	436,50	
26/09/2022	19046	1.1.2.01.103.6	Municipio de Nobres	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Nobres EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3160 DO FORNEC. Municipio de Nobres COM VENCTO EM 26/09/2022		436,50
26/09/2022	19047	1.1.2.01.100.9	Instituto Aggeu Magalhaes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3162 CLIENTE Instituto Aggeu Magalhaes	555,00	
26/09/2022	19047	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3162 CLIENTE Instituto Aggeu Magalhaes		555,00
26/09/2022	19048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Aggeu Magalhaes EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3162 DO FORNEC. Instituto Aggeu Magalhaes COM VENCTO EM 26/09/2022	555,00	
26/09/2022	19048	1.1.2.01.100.9	Instituto Aggeu Magalhaes	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Aggeu Magalhaes EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3162 DO FORNEC. Instituto Aggeu Magalhaes COM VENCTO EM 26/09/2022		555,00
26/09/2022	19049	1.1.2.01.100.9	Municipio de Campestre	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3163 CLIENTE Municipio de Campestre	840,00	
26/09/2022	19049	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3163 CLIENTE Municipio de Campestre		840,00
26/09/2022	19050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Campestre EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3163 DO FORNEC. Municipio de Campestre COM VENCTO EM 26/09/2022	840,00	
26/09/2022	19050	1.1.2.01.100.9	Municipio de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Campestre EM 26/09/2022 CFE. Nota Fi 3163 DO FORNEC. Municipio de Campestre COM VENCTO EM 26/09/2022		840,00
26/09/2022	19608	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4345 FORNEC. SOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	
26/09/2022	19608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4345 FORNEC. SOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,00
26/09/2022	19649	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 333229 FORNEC. CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME	46,15	
26/09/2022	19649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 333229 FORNEC. CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME		46,15
TOTAL DO DIA					19.586,15	19.586,15
27/09/2022	18339	1.1.2.01.101.4	Gade Corporativa Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3734 CLIENTE Gade Corporativa Ltda	89,99	
27/09/2022	18339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3734 CLIENTE Gade Corporativa Ltda		89,99
27/09/2022	18340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3734 DO FORNEC. Gade Corporativa Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022	89,99	
27/09/2022	18340	1.1.2.01.101.4	Gade Corporativa Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3734 DO FORNEC. Gade Corporativa Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022		89,99
27/09/2022	18341	1.1.2.01.100.3	Hotel Marajá Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3736 CLIENTE Hotel Marajá Ltda	1.090,00	
27/09/2022	18341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3736 CLIENTE Hotel Marajá Ltda		1.090,00
27/09/2022	18342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3736 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022	1.090,00	
27/09/2022	18342	1.1.2.01.100.3	Hotel Marajá Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3736 DO FORNEC. Hotel Marajá Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022		1.090,00
27/09/2022	18343	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3737 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	852,00	
27/09/2022	18343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3737 CLIENTE Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda		852,00
TRANSPORTE					3.211,98	3.211,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	18344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3737 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022	3.211,98 852,00	3.211,98
27/09/2022	18344	1.1.2.01.101.6	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3737 DO FORNEC. Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022		852,00
27/09/2022	18345	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3738 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	920,00	
27/09/2022	18345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3738 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		920,00
27/09/2022	18346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3738 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022	920,00	
27/09/2022	18346	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3738 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 27/09/2022		920,00
27/09/2022	19612	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64800 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	280,00	
27/09/2022	19612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64800 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		280,00
27/09/2022	19652	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5060289 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	45,08	
27/09/2022	19652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5060289 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		45,08
				TOTAL DO DIA	6.229,06	6.229,06
28/09/2022	18348	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3743 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	2.110,00	
28/09/2022	18348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3743 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		2.110,00
28/09/2022	18349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3743 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 28/09/2022	2.110,00	
28/09/2022	18349	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3743 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 28/09/2022		2.110,00
28/09/2022	18350	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3746 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	650,00	
28/09/2022	18350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3746 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		650,00
28/09/2022	18351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3746 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 28/09/2022	650,00	
28/09/2022	18351	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3746 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 28/09/2022		650,00
28/09/2022	18352	1.1.2.01.103.4	Eleicao 2022 Renata Poliana Marques Deputado Federa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3749 CLIENTE Eleicao 2022 Renata Poliana Marques Deputado Federa	120,00	
28/09/2022	18352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3749 CLIENTE Eleicao 2022 Renata Poliana Marques Deputado Federa		120,00
28/09/2022	18353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3749 DO FORNEC. Eleicao 2022 Renata Poliana Marques Deputado Federa COM VENCTO EM 28/09/2022	120,00	
28/09/2022	18353	1.1.2.01.103.4	Eleicao 2022 Renata Poliana Marques Deputado Federa	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3749 DO FORNEC. Eleicao 2022 Renata Poliana Marques Deputado Federa COM VENCTO EM 28/09/2022		120,00
28/09/2022	19051	1.1.2.01.101.4	Municipio de Capivari	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3164 CLIENTE Municipio de Capivari	570,00	
28/09/2022	19051	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3164 CLIENTE Municipio de Capivari		570,00
28/09/2022	19052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Capivari EM 28/09/2022 CFE. Nota Fi 3164 DO FORNEC. Municipio de Capivari COM VENCTO EM 28/09/2022	570,00	
28/09/2022	19052	1.1.2.01.101.4	Municipio de Capivari	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Capivari EM 28/09/2022 CFE. Nota Fi 3164 DO FORNEC. Municipio de Capivari COM VENCTO EM 28/09/2022		570,00
				TRANSPORTE	6.900,00	6.900,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	19606	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24904 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.900,00 119,00	6.900,00
28/09/2022	19606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24904 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		119,00
28/09/2022	19613	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10467 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	3.462,00	
28/09/2022	19613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10467 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		3.462,00
28/09/2022	19648	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 589689 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	73,17	
28/09/2022	19648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 589689 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		73,17
28/09/2022	19723	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 94733 FORNEC. CAIAPO CARGAS-BHZ	97,90	
28/09/2022	19723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 94733 FORNEC. CAIAPO CARGAS-BHZ		97,90
				TOTAL DO DIA	10.652,07	10.652,07
29/09/2022	18354	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3750 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	3.850,00	
29/09/2022	18354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3750 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		3.850,00
29/09/2022	18355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3750 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 29/09/2022	3.850,00	
29/09/2022	18355	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3750 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 29/09/2022		3.850,00
29/09/2022	18356	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3751 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	790,00	
29/09/2022	18356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3751 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		790,00
29/09/2022	18357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3751 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 29/09/2022	790,00	
29/09/2022	18357	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3751 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 29/09/2022		790,00
29/09/2022	18358	1.1.2.01.102.9	Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3755 CLIENTE Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal	480,00	
29/09/2022	18358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3755 CLIENTE Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal		480,00
29/09/2022	18359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3755 DO FORNEC. Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal COM VENCTO EM 29/09/2022	480,00	
29/09/2022	18359	1.1.2.01.102.9	Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3755 DO FORNEC. Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal COM VENCTO EM 29/09/2022		480,00
29/09/2022	18360	1.1.2.01.100.6	Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3756 CLIENTE Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	1.120,00	
29/09/2022	18360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3756 CLIENTE Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda		1.120,00
29/09/2022	18361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3756 DO FORNEC. Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda COM VENCTO EM 29/09/2022	1.120,00	
29/09/2022	18361	1.1.2.01.100.6	Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3756 DO FORNEC. Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda COM VENCTO EM 29/09/2022		1.120,00
29/09/2022	18362	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3757 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	1.600,00	
29/09/2022	18362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3757 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		1.600,00
				TRANSPORTE	14.080,00	14.080,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	18363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3757 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 29/09/2022	14.080,00 1.600,00	14.080,00
29/09/2022	18363	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3757 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 29/09/2022		1.600,00
29/09/2022	18364	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3759 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	4.380,00	
29/09/2022	18364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3759 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		4.380,00
29/09/2022	18365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3759 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 29/09/2022	4.380,00	
29/09/2022	18365	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3759 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 29/09/2022		4.380,00
29/09/2022	19650	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4174740 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	75,78	
29/09/2022	19650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4174740 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		75,78
29/09/2022	19651	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4174742 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	39,30	
29/09/2022	19651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4174742 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		39,30
				TOTAL DO DIA	24.555,08	24.555,08
30/09/2022	13665	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	28.621,52	
30/09/2022	13665	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		28.621,52
30/09/2022	13666	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	9.300,00	
30/09/2022	13666	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		9.300,00
30/09/2022	13667	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	13667	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	13668	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	257,27	
30/09/2022	13668	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		257,27
30/09/2022	13669	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.114,97	
30/09/2022	13669	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.114,97
30/09/2022	13670	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.937,45	
30/09/2022	13670	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.937,45
30/09/2022	13671	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 09/2022	344,75	
30/09/2022	13671	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 09/2022		344,75
30/09/2022	13672	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/09/2022	13672	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/09/2022	13673	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/09/2022	13673	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
30/09/2022	13758	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	4.443,33	
30/09/2022	13758	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		4.443,33
30/09/2022	13759	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	355,47	
30/09/2022	13759	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		355,47
30/09/2022	13782	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	3.264,28	
30/09/2022	13782	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		3.264,28
30/09/2022	13783	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	261,14	
30/09/2022	13783	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		261,14
30/09/2022	13795	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/09/2022	13795	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/09/2022	16106	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022	18.618,94	
30/09/2022	16106	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022		18.618,94
				TRANSPORTE	70.977,38	70.977,38

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	18366	1.1.2.01.103.7	Rivadavia Comunicacao e Negocios Eirelli	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3760 CLIENTE Rivadavia Comunicacao e Negocios Eirelli	70.977,38 800,00	70.977,38
30/09/2022	18366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3760 CLIENTE Rivadavia Comunicacao e Negocios Eirelli		800,00
30/09/2022	18367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3760 DO FORNEC. Rivadavia Comunicacao e Negocios Eirelli COM VENCTO EM 30/09/2022	800,00	
30/09/2022	18367	1.1.2.01.103.7	Rivadavia Comunicacao e Negocios Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3760 DO FORNEC. Rivadavia Comunicacao e Negocios Eirelli COM VENCTO EM 30/09/2022		800,00
30/09/2022	18368	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3761 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	92,00	
30/09/2022	18368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3761 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		92,00
30/09/2022	18369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3761 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 30/09/2022	92,00	
30/09/2022	18369	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3761 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 30/09/2022		92,00
30/09/2022	18370	1.1.2.01.103.8	JCL Logistica e Servicos Automotivos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3762 CLIENTE JCL Logistica e Servicos Automotivos Ltda	240,00	
30/09/2022	18370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3762 CLIENTE JCL Logistica e Servicos Automotivos Ltda		240,00
30/09/2022	18371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3762 DO FORNEC. JCL Logistica e Servicos Automotivos Ltda COM VENCTO EM 30/09/2022	240,00	
30/09/2022	18371	1.1.2.01.103.8	JCL Logistica e Servicos Automotivos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3762 DO FORNEC. JCL Logistica e Servicos Automotivos Ltda COM VENCTO EM 30/09/2022		240,00
30/09/2022	19604	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64884 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	324,00	
30/09/2022	19604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 64884 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		324,00
30/09/2022	19823	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 443 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
30/09/2022	19823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 443 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
30/09/2022	19858	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 92022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
30/09/2022	19859	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 92022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/09/2022		427,54
30/09/2022	19860	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 92022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/09/2022	4.288,46	
30/09/2022	19860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 92022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/09/2022		4.288,46
30/09/2022	19861	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 92022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
TOTAL DO DIA					83.389,84	83.389,84
TOTAL DO MÊS					501.006,92	501.006,92
03/10/2022	18374	1.1.2.01.100.0	Thalison Rodrigues dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3766 CLIENTE Thalison Rodrigues dos Santos	90,00	
03/10/2022	18374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3766 CLIENTE Thalison Rodrigues dos Santos		90,00
03/10/2022	18375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3766 DO FORNEC. Thalison Rodrigues dos Santos COM VENCTO EM 03/10/2022	90,00	
03/10/2022	18375	1.1.2.01.100.0	Thalison Rodrigues dos Santos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3766 DO FORNEC. Thalison Rodrigues dos Santos COM VENCTO EM 03/10/2022		90,00
03/10/2022	18376	1.1.2.01.100.1	Idoc Radiologia Odontologica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3767 CLIENTE Idoc Radiologia Odontologica Ltda	8.380,00	
TRANSPORTE					8.560,00	180,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	18376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3767 CLIENTE Idoc Radiologia Odontologica Ltda	8.560,00	180,00 8.380,00
03/10/2022	18377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3767 DO FORNEC. Idoc Radiologia Odontologica Ltda COM VENCTO EM 03/10/2022	8.380,00	
03/10/2022	18377	1.1.2.01.100.1	Idoc Radiologia Odontologica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3767 DO FORNEC. Idoc Radiologia Odontologica Ltda COM VENCTO EM 03/10/2022		8.380,00
03/10/2022	18378	1.1.2.01.105.2	Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3768 CLIENTE Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda	4.890,00	
03/10/2022	18378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3768 CLIENTE Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda		4.890,00
03/10/2022	18379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3768 DO FORNEC. Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 03/10/2022	4.890,00	
03/10/2022	18379	1.1.2.01.105.2	Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3768 DO FORNEC. Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 03/10/2022		4.890,00
03/10/2022	18524	1.1.2.01.103.2	Meryelen Marques Pereira Emerick	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3765 CLIENTE Meryelen Marques Pereira Emerick	6.800,00	
03/10/2022	18524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3765 CLIENTE Meryelen Marques Pereira Emerick		6.800,00
03/10/2022	18525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3765 DO FORNEC. Meryelen Marques Pereira Emerick COM VENCTO EM 03/10/2022	6.800,00	
03/10/2022	18525	1.1.2.01.103.2	Meryelen Marques Pereira Emerick	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3765 DO FORNEC. Meryelen Marques Pereira Emerick COM VENCTO EM 03/10/2022		6.800,00
03/10/2022	19053	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3165 CLIENTE Município de Itabira	1.600,00	
03/10/2022	19053	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3165 CLIENTE Município de Itabira		1.600,00
03/10/2022	19054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 03/10/2022 CFE. Nota Fi 3165 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 03/10/2022	1.600,00	
03/10/2022	19054	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 03/10/2022 CFE. Nota Fi 3165 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 03/10/2022		1.600,00
03/10/2022	19055	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3166 CLIENTE Município de Itabira	102,00	
03/10/2022	19055	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3166 CLIENTE Município de Itabira		102,00
03/10/2022	19056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 03/10/2022 CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 03/10/2022	102,00	
03/10/2022	19056	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 03/10/2022 CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 03/10/2022		102,00
03/10/2022	19057	1.1.2.01.100.0	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3167 CLIENTE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão	880,00	
03/10/2022	19057	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3167 CLIENTE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão		880,00
03/10/2022	19058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão EM 03/10/2022 CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão COM VENCTO EM 03/10/2022	880,00	
03/10/2022	19058	1.1.2.01.100.0	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão EM 03/10/2022 CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão COM VENCTO EM 03/10/2022		880,00
03/10/2022	19625	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2441 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	2.330,00	
TRANSPORTE					47.814,00	45.484,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	19625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2441 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	47.814,00	45.484,00 2.330,00
03/10/2022	19657	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2128090 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	71,59	
03/10/2022	19657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2128090 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		71,59
03/10/2022	19824	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1330 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	7.275,00	
03/10/2022	19824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1330 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		7.275,00
03/10/2022	19887	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5466 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	1.575,00	
03/10/2022	19887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5466 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA		1.575,00
				TOTAL DO DIA	56.735,59	56.735,59
04/10/2022	18380	1.1.2.01.100.3	TM1 Brand Experience	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3775 CLIENTE TM1 Brand Experience	480,00	
04/10/2022	18380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3775 CLIENTE TM1 Brand Experience		480,00
04/10/2022	18381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3775 DO FORNEC. TM1 Brand Experience COM VENCTO EM 04/10/2022	480,00	
04/10/2022	18381	1.1.2.01.100.3	TM1 Brand Experience	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3775 DO FORNEC. TM1 Brand Experience COM VENCTO EM 04/10/2022		480,00
04/10/2022	19059	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3168 CLIENTE Município de Campestre	384,00	
04/10/2022	19059	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3168 CLIENTE Município de Campestre		384,00
04/10/2022	19060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 04/10/2022 CFE. Nota Fi 3168 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 04/10/2022	384,00	
04/10/2022	19060	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 04/10/2022 CFE. Nota Fi 3168 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 04/10/2022		384,00
04/10/2022	19717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 17951 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	103,11	
04/10/2022	19717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 17951 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		103,11
				TOTAL DO DIA	1.831,11	1.831,11
05/10/2022	18382	1.1.2.01.100.4	Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3776 CLIENTE Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas	300,00	
05/10/2022	18382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3776 CLIENTE Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas		300,00
05/10/2022	18383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3776 DO FORNEC. Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas COM VENCTO EM 05/10/2022	300,00	
05/10/2022	18383	1.1.2.01.100.4	Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3776 DO FORNEC. Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas COM VENCTO EM 05/10/2022		300,00
05/10/2022	18384	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3778 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	1.330,00	
05/10/2022	18384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3778 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		1.330,00
05/10/2022	18385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3778 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 05/10/2022	1.330,00	
05/10/2022	18385	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3778 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 05/10/2022		1.330,00
				TRANSPORTE	3.260,00	3.260,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	18386	1.1.2.01.102.6	Joao Batista dos Santos Me	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3779 CLIENTE Joao Batista dos Santos Me	3.260,00 120,00	3.260,00
05/10/2022	18386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3779 CLIENTE Joao Batista dos Santos Me		120,00
05/10/2022	18387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3779 DO FORNEC. Joao Batista dos Santos Me COM VENCTO EM 05/10/2022	120,00	
05/10/2022	18387	1.1.2.01.102.6	Joao Batista dos Santos Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3779 DO FORNEC. Joao Batista dos Santos Me COM VENCTO EM 05/10/2022		120,00
05/10/2022	18388	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3780 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	92,00	
05/10/2022	18388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3780 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		92,00
05/10/2022	18389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3780 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 05/10/2022	92,00	
05/10/2022	18389	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3780 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 05/10/2022		92,00
05/10/2022	18390	1.1.2.01.103.6	Primeira Igreja Batista da Lagoinha Em Uberlandia	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3782 CLIENTE Primeira Igreja Batista da Lagoinha Em Uberlandia	320,00	
05/10/2022	18390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3782 CLIENTE Primeira Igreja Batista da Lagoinha Em Uberlandia		320,00
05/10/2022	18391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3782 DO FORNEC. Primeira Igreja Batista da Lagoinha Em Uberlandia COM VENCTO EM 05/10/2022	320,00	
05/10/2022	18391	1.1.2.01.103.6	Primeira Igreja Batista da Lagoinha Em Uberlandia	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3782 DO FORNEC. Primeira Igreja Batista da Lagoinha Em Uberlandia COM VENCTO EM 05/10/2022		320,00
05/10/2022	19653	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 595320 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	36,59	
05/10/2022	19653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 595320 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		36,59
				TOTAL DO DIA	4.360,59	4.360,59
06/10/2022	13553	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2022	16.661,00	
06/10/2022	13553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2022		16.661,00
06/10/2022	13554	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2022	1.078,68	
06/10/2022	13554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2022		1.078,68
06/10/2022	18392	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3784 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	180,00	
06/10/2022	18392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3784 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		180,00
06/10/2022	18393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3784 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 06/10/2022	180,00	
06/10/2022	18393	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3784 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 06/10/2022		180,00
06/10/2022	18394	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3785 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	420,00	
06/10/2022	18394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3785 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		420,00
06/10/2022	18395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3785 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 06/10/2022	420,00	
06/10/2022	18395	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3785 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 06/10/2022		420,00
				TRANSPORTE	18.939,68	18.939,68

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	18396	1.1.2.01.506	INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3786 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	18.939,68 2.790,00	18.939,68
06/10/2022	18396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3786 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		2.790,00
06/10/2022	18397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3786 DO FORNEC. INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL COM VENCTO EM 06/10/2022	2.790,00	
06/10/2022	18397	1.1.2.01.506	INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3786 DO FORNEC. INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL COM VENCTO EM 06/10/2022		2.790,00
06/10/2022	19623	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24959 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	196,00	
06/10/2022	19623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24959 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		196,00
06/10/2022	19654	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 595897 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	73,17	
06/10/2022	19654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 595897 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		73,17
06/10/2022	19825	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1746 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	222,40	
06/10/2022	19825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1746 FORNEC. SERVICE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		222,40
				TOTAL DO DIA	25.011,25	25.011,25
07/10/2022	13557	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2022	1.937,45	
07/10/2022	13557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2022		1.937,45
07/10/2022	18398	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3791 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	100,00	
07/10/2022	18398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3791 CLIENTE Juliana Vieira Marques Povia 02598845617		100,00
07/10/2022	18399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3791 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 07/10/2022	100,00	
07/10/2022	18399	1.1.2.01.100.2	Juliana Vieira Marques Povia 02598845617	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3791 DO FORNEC. Juliana Vieira Marques Povia 02598845617 COM VENCTO EM 07/10/2022		100,00
07/10/2022	18400	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3792 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.190,00	
07/10/2022	18400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3792 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.190,00
07/10/2022	18401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3792 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 07/10/2022	1.190,00	
07/10/2022	18401	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3792 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 07/10/2022		1.190,00
07/10/2022	19655	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 596838 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	80,00	
07/10/2022	19655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 596838 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	4.597,45	4.597,45
11/10/2022	18402	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3794 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	120,00	
11/10/2022	18402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3794 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		120,00
11/10/2022	18403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3794 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 11/10/2022	120,00	
11/10/2022	18403	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3794 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 11/10/2022		120,00
				TRANSPORTE	240,00	240,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	18404	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3797 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	240,00 690,00	240,00
11/10/2022	18404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3797 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		690,00
11/10/2022	18405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3797 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 11/10/2022	690,00	
11/10/2022	18405	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3797 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 11/10/2022		690,00
11/10/2022	18406	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3803 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	1.130,00	
11/10/2022	18406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3803 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		1.130,00
11/10/2022	18407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3803 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 11/10/2022	1.130,00	
11/10/2022	18407	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3803 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 11/10/2022		1.130,00
11/10/2022	18408	1.1.2.01.100.8	DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3804 CLIENTE Dossel Ambiental Consultoria e Projetos Ltda	2.190,00	
11/10/2022	18408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3804 CLIENTE Dossel Ambiental Consultoria e Projetos Ltda		2.190,00
11/10/2022	18409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3804 DO FORNEC. Dossel Ambiental Consultoria e Projetos Ltda COM VENCTO EM 11/10/2022	2.190,00	
11/10/2022	18409	1.1.2.01.100.8	DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3804 DO FORNEC. Dossel Ambiental Consultoria e Projetos Ltda COM VENCTO EM 11/10/2022		2.190,00
11/10/2022	19658	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2137841 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	244,21	
11/10/2022	19658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2137841 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		244,21
11/10/2022	19663	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4196659 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	39,30	
11/10/2022	19663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4196659 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		39,30
11/10/2022	19665	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5087784 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	33,28	
11/10/2022	19665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5087784 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		33,28
			TOTAL DO DIA		8.576,79	8.576,79
13/10/2022	19628	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 202784 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.760,00	
13/10/2022	19628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 202784 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.760,00
13/10/2022	19666	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5091029 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	87,23	
13/10/2022	19666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5091029 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		87,23
			TOTAL DO DIA		1.847,23	1.847,23
14/10/2022	18410	1.1.2.01.101.9	Fundo Municipal de Educacao - Fmed	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3805 CLIENTE Fundo Municipal de Educacao - Fmed	5.660,00	
14/10/2022	18410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3805 CLIENTE Fundo Municipal de Educacao - Fmed		5.660,00
14/10/2022	18411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3805 DO FORNEC. Fundo Municipal de Educacao - Fmed COM VENCTO EM 14/10/2022	5.660,00	
			TRANSPORTE		11.320,00	5.660,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	18411	1.1.2.01.101.9	Fundo Municipal de Educacao - Fmed	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3805 DO FORNEC. Fundo Municipal de Educacao - Fmed COM VENCTO EM 14/10/2022	11.320,00	5.660,00 5.660,00
14/10/2022	18412	1.1.2.01.100.1	Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3806 CLIENTE Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv	960,00	
14/10/2022	18412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3806 CLIENTE Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv		960,00
14/10/2022	18413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3806 DO FORNEC. Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv COM VENCTO EM 14/10/2022	960,00	
14/10/2022	18413	1.1.2.01.100.1	Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3806 DO FORNEC. Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv COM VENCTO EM 14/10/2022		960,00
14/10/2022	18414	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3807 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	690,00	
14/10/2022	18414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3807 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		690,00
14/10/2022	18415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3807 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 14/10/2022	690,00	
14/10/2022	18415	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3807 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 14/10/2022		690,00
14/10/2022	18416	1.1.2.01.101.2	Marina de Deus Servicos Medicos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3808 CLIENTE Marina de Deus Servicos Medicos Ltda	200,00	
14/10/2022	18416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3808 CLIENTE Marina de Deus Servicos Medicos Ltda		200,00
14/10/2022	18417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3808 DO FORNEC. Marina de Deus Servicos Medicos Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022	200,00	
14/10/2022	18417	1.1.2.01.101.2	Marina de Deus Servicos Medicos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3808 DO FORNEC. Marina de Deus Servicos Medicos Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022		200,00
14/10/2022	18418	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3809 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	960,00	
14/10/2022	18418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3809 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		960,00
14/10/2022	18419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3809 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022	960,00	
14/10/2022	18419	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3809 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022		960,00
14/10/2022	18420	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3810 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	720,00	
14/10/2022	18420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3810 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp		720,00
14/10/2022	18421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3810 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 14/10/2022	720,00	
14/10/2022	18421	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3810 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 14/10/2022		720,00
14/10/2022	18422	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3815 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	1.340,00	
14/10/2022	18422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3815 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		1.340,00
14/10/2022	18423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3815 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022	1.340,00	
14/10/2022	18423	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3815 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022		1.340,00
14/10/2022	18424	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3816 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	1.904,00	
				TRANSPORTE	22.964,00	21.060,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	18424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3816 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	22.964,00	21.060,00 1.904,00
14/10/2022	18425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3816 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 14/10/2022	1.904,00	
14/10/2022	18425	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3816 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 14/10/2022		1.904,00
14/10/2022	18426	1.1.2.01.101.7	Casulo de Crianca Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3817 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda	120,00	
14/10/2022	18426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3817 CLIENTE Casulo de Crianca Ltda		120,00
14/10/2022	18427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3817 DO FORNEC. Casulo de Crianca Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022	120,00	
14/10/2022	18427	1.1.2.01.101.7	Casulo de Crianca Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3817 DO FORNEC. Casulo de Crianca Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022		120,00
14/10/2022	18428	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3818 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	2.580,00	
14/10/2022	18428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3818 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		2.580,00
14/10/2022	18429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3818 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 14/10/2022	2.580,00	
14/10/2022	18429	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3818 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 14/10/2022		2.580,00
14/10/2022	18430	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3819 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	276,00	
14/10/2022	18430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3819 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		276,00
14/10/2022	18431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3819 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022	276,00	
14/10/2022	18431	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3819 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022		276,00
14/10/2022	18432	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3822 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	120,00	
14/10/2022	18432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3822 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		120,00
14/10/2022	18433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3822 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022	120,00	
14/10/2022	18433	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3822 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 14/10/2022		120,00
14/10/2022	19659	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2141140 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA	64,12	
14/10/2022	19659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2141140 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA		64,12
14/10/2022	19718	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 52464 FORNEC. A G DA ROCHA TRANSPORTES	175,61	
14/10/2022	19718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 52464 FORNEC. A G DA ROCHA TRANSPORTES		175,61
				TOTAL DO DIA	31.299,73	31.299,73
16/10/2022	19888	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 996 FORNEC. HOTEL POUSADA CASA GRANDE LTDA	360,00	
16/10/2022	19888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 996 FORNEC. HOTEL POUSADA CASA GRANDE LTDA		360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
17/10/2022	18434	1.1.2.01.101.9	Fundo Municipal de Educacao - Fmed	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3828 CLIENTE Fundo Municipal de Educacao - Fmed	3.200,00	
17/10/2022	18434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3828 CLIENTE Fundo Municipal de Educacao - Fmed		3.200,00
17/10/2022	18435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3828 DO FORNEC. Fundo Municipal de Educacao - Fmed COM VENCTO EM 17/10/2022	3.200,00	
				TRANSPORTE	6.400,00	3.200,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	18435	1.1.2.01.101.9	Fundo Municipal de Educacao - Fmed	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3828 DO FORNEC. Fundo Municipal de Educacao - Fmed COM VENCTO EM 17/10/2022	6.400,00	3.200,00 3.200,00
17/10/2022	19627	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4873 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME	114,40	
17/10/2022	19627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4873 FORNEC. HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARES ME		114,40
				TOTAL DO DIA	6.514,40	6.514,40
18/10/2022	18436	1.1.2.01.100.1	Idoc Radiologia Odontologica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3829 CLIENTE Idoc Radiologia Odontologica Ltda	300,00	
18/10/2022	18436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3829 CLIENTE Idoc Radiologia Odontologica Ltda		300,00
18/10/2022	18437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3829 DO FORNEC. Idoc Radiologia Odontologica Ltda COM VENCTO EM 18/10/2022	300,00	
18/10/2022	18437	1.1.2.01.100.1	Idoc Radiologia Odontologica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3829 DO FORNEC. Idoc Radiologia Odontologica Ltda COM VENCTO EM 18/10/2022		300,00
18/10/2022	18438	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3830 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	2.040,00	
18/10/2022	18438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3830 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		2.040,00
18/10/2022	18439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3830 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 18/10/2022	2.040,00	
18/10/2022	18439	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3830 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 18/10/2022		2.040,00
18/10/2022	18440	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3833 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	480,00	
18/10/2022	18440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3833 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		480,00
18/10/2022	18441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3833 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 18/10/2022	480,00	
18/10/2022	18441	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3833 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 18/10/2022		480,00
18/10/2022	18442	1.1.2.01.101.0	Real Moto Pecas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3835 CLIENTE Real Moto Pecas	23.800,00	
18/10/2022	18442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3835 CLIENTE Real Moto Pecas		23.800,00
18/10/2022	18443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3835 DO FORNEC. Real Moto Pecas COM VENCTO EM 18/10/2022	23.800,00	
18/10/2022	18443	1.1.2.01.101.0	Real Moto Pecas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3835 DO FORNEC. Real Moto Pecas COM VENCTO EM 18/10/2022		23.800,00
18/10/2022	18444	1.1.2.01.101.4	Fundo Municipal de Saude	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3837 CLIENTE Fundo Municipal de Saude	2.280,00	
18/10/2022	18444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3837 CLIENTE Fundo Municipal de Saude		2.280,00
18/10/2022	18445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3837 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 18/10/2022	2.280,00	
18/10/2022	18445	1.1.2.01.101.4	Fundo Municipal de Saude	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3837 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 18/10/2022		2.280,00
18/10/2022	18446	1.1.2.01.101.1	Nandara Imoveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3838 CLIENTE Nandara Imoveis Ltda	1.790,00	
18/10/2022	18446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3838 CLIENTE Nandara Imoveis Ltda		1.790,00
18/10/2022	18447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3838 DO FORNEC. Nandara Imoveis Ltda COM VENCTO EM 18/10/2022	1.790,00	
18/10/2022	18447	1.1.2.01.101.1	Nandara Imoveis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3838 DO FORNEC. Nandara Imoveis Ltda COM VENCTO EM 18/10/2022		1.790,00
18/10/2022	19620	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65222 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	188,00	
				TRANSPORTE	61.568,00	61.380,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	19620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65222 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	61.568,00	61.380,00 188,00
18/10/2022	19629	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65221 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	188,00	
18/10/2022	19629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65221 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		188,00
18/10/2022	19667	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5099433 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	23,95	
18/10/2022	19667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5099433 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		23,95
18/10/2022	19668	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5099447 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	21,51	
18/10/2022	19668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5099447 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		21,51
			TOTAL DO DIA		61.801,46	61.801,46
19/10/2022	18448	1.1.2.01.101.3	Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3840 CLIENTE Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	320,00	
19/10/2022	18448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3840 CLIENTE Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda		320,00
19/10/2022	18449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3840 DO FORNEC. Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda COM VENCTO EM 19/10/2022	320,00	
19/10/2022	18449	1.1.2.01.101.3	Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3840 DO FORNEC. Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda COM VENCTO EM 19/10/2022		320,00
19/10/2022	18450	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3842 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	92,00	
19/10/2022	18450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3842 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		92,00
19/10/2022	18451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3842 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 19/10/2022	92,00	
19/10/2022	18451	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3842 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 19/10/2022		92,00
19/10/2022	18452	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3843 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	120,00	
19/10/2022	18452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3843 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		120,00
19/10/2022	18453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3843 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 19/10/2022	120,00	
19/10/2022	18453	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3843 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 19/10/2022		120,00
19/10/2022	18454	1.1.2.01.101.4	Jessica Santos Cunha	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3844 CLIENTE Jessica Santos Cunha	160,00	
19/10/2022	18454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3844 CLIENTE Jessica Santos Cunha		160,00
19/10/2022	18455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3844 DO FORNEC. Jessica Santos Cunha COM VENCTO EM 19/10/2022	160,00	
19/10/2022	18455	1.1.2.01.101.4	Jessica Santos Cunha	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3844 DO FORNEC. Jessica Santos Cunha COM VENCTO EM 19/10/2022		160,00
19/10/2022	18456	1.1.2.01.102.6	Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3850 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	380,00	
19/10/2022	18456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3850 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		380,00
19/10/2022	18457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3850 DO FORNEC. Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda COM VENCTO EM 19/10/2022	380,00	
			TRANSPORTE		2.144,00	1.764,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	18457	1.1.2.01.102.6	Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3850 DO FORNEC. Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda COM VENCTO EM 19/10/2022	2.144,00	1.764,00 380,00
19/10/2022	19061	1.1.2.01.101.4	Município de Capivari	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3169 CLIENTE Município de Capivari	1.018,00	
19/10/2022	19061	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3169 CLIENTE Município de Capivari		1.018,00
19/10/2022	19062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Capivari EM 19/10/2022 CFE. Nota Fi 3169 DO FORNEC. Município de Capivari COM VENCTO EM 19/10/2022	1.018,00	
19/10/2022	19062	1.1.2.01.101.4	Município de Capivari	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Capivari EM 19/10/2022 CFE. Nota Fi 3169 DO FORNEC. Município de Capivari COM VENCTO EM 19/10/2022		1.018,00
19/10/2022	19660	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2146657 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	47,04	
19/10/2022	19660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2146657 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		47,04
19/10/2022	19669	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5101286 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	78,18	
19/10/2022	19669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5101286 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		78,18
19/10/2022	19719	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 10387350 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	102,48	
19/10/2022	19719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 10387350 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		102,48
				TOTAL DO DIA	4.407,70	4.407,70
20/10/2022	13555	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2022	240,64	
20/10/2022	13555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2022		240,64
20/10/2022	13556	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2022	2.191,82	
20/10/2022	13556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2022		2.191,82
20/10/2022	15950	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022	18.618,94	
20/10/2022	15950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022		18.618,94
20/10/2022	18458	1.1.2.01.106.1	Kuruma Veiculos S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3853 CLIENTE Kuruma Veiculos S.A	1.450,00	
20/10/2022	18458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3853 CLIENTE Kuruma Veiculos S.A		1.450,00
20/10/2022	18459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3853 DO FORNEC. Kuruma Veiculos S.A COM VENCTO EM 20/10/2022	1.450,00	
20/10/2022	18459	1.1.2.01.106.1	Kuruma Veiculos S.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3853 DO FORNEC. Kuruma Veiculos S.A COM VENCTO EM 20/10/2022		1.450,00
20/10/2022	18460	1.1.2.01.101.6	BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3854 CLIENTE BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e	350,00	
20/10/2022	18460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3854 CLIENTE BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e		350,00
20/10/2022	18461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e COM VENCTO EM 20/10/2022	350,00	
20/10/2022	18461	1.1.2.01.101.6	BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e COM VENCTO EM 20/10/2022		350,00
20/10/2022	18462	1.1.2.01.101.7	Emporio Preco Baixo Alto Umuarama Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3855 CLIENTE Emporio Preco Baixo Alto Umuarama Ltda	280,00	
20/10/2022	18462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3855 CLIENTE Emporio Preco Baixo Alto Umuarama Ltda		280,00
20/10/2022	18463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3855 DO FORNEC. Emporio Preco Baixo Alto Umuarama Ltda COM VENCTO EM 20/10/2022	280,00	
20/10/2022	18463	1.1.2.01.101.7	Emporio Preco Baixo Alto Umuarama Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3855 DO FORNEC. Emporio Preco Baixo Alto Umuarama Ltda COM VENCTO EM 20/10/2022		280,00
				TRANSPORTE	25.211,40	25.211,40

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	19063	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3170 CLIENTE Município de Campestre	25.211,40 480,00	25.211,40
20/10/2022	19063	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3170 CLIENTE Município de Campestre		480,00
20/10/2022	19064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 20/10/2022 CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 20/10/2022	480,00	
20/10/2022	19064	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 20/10/2022 CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 20/10/2022		480,00
20/10/2022	19065	1.1.2.01.100.7	Fundo Municipal de Saude	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3171 CLIENTE Fundo Municipal de Saude	1.242,00	
20/10/2022	19065	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3171 CLIENTE Fundo Municipal de Saude		1.242,00
20/10/2022	19066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude EM 20/10/2022 CFE. Nota Fi 3171 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 20/10/2022	1.242,00	
20/10/2022	19066	1.1.2.01.100.7	Fundo Municipal de Saude	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundo Municipal de Saude EM 20/10/2022 CFE. Nota Fi 3171 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 20/10/2022		1.242,00
20/10/2022	19067	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3172 CLIENTE Município de Manhuaçu	510,00	
20/10/2022	19067	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3172 CLIENTE Município de Manhuaçu		510,00
20/10/2022	19068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 20/10/2022 CFE. Nota Fi 3172 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 20/10/2022	510,00	
20/10/2022	19068	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 20/10/2022 CFE. Nota Fi 3172 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 20/10/2022		510,00
20/10/2022	19621	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65303 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	410,00	
20/10/2022	19621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65303 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		410,00
20/10/2022	19624	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 80236 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	120,08	
20/10/2022	19624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 80236 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		120,08
20/10/2022	19656	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 604822 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	30,49	
20/10/2022	19656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 604822 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		30,49
20/10/2022	19880	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2022	427,54	
20/10/2022	19880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 09/2022		427,54
			TOTAL DO DIA		30.663,51	30.663,51
21/10/2022	18464	1.1.2.01.101.6	BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3859 CLIENTE BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e	1.980,00	
21/10/2022	18464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3859 CLIENTE BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e		1.980,00
21/10/2022	18465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3859 DO FORNEC. BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e COM VENCTO EM 21/10/2022	1.980,00	
21/10/2022	18465	1.1.2.01.101.6	BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3859 DO FORNEC. BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e COM VENCTO EM 21/10/2022		1.980,00
21/10/2022	18466	1.1.2.01.101.7	Guardian Security Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3862 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp	720,00	
21/10/2022	18466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3862 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp		720,00
			TRANSPORTE		4.680,00	4.680,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	18467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3862 DO FORNEC. Guardian Security Ltda - Epp COM VENCTO EM 21/10/2022	4.680,00 720,00	4.680,00
21/10/2022	18467	1.1.2.01.101.7	Guardian Security Ltda - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3862 DO FORNEC. Guardian Security Ltda - Epp COM VENCTO EM 21/10/2022		720,00
21/10/2022	18468	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3863 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	780,00	
21/10/2022	18468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3863 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		780,00
21/10/2022	18469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3863 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022	780,00	
21/10/2022	18469	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3863 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022		780,00
21/10/2022	18470	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3864 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda	410,00	
21/10/2022	18470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3864 CLIENTE Mor Construtora Brasileira Ltda		410,00
21/10/2022	18471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3864 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022	410,00	
21/10/2022	18471	1.1.2.01.100.6	Mor Construtora Brasileira Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3864 DO FORNEC. Mor Construtora Brasileira Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022		410,00
21/10/2022	18472	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3865 CLIENTE Uniben Saude Ltda	809,99	
21/10/2022	18472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3865 CLIENTE Uniben Saude Ltda		809,99
21/10/2022	18473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3865 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022	809,99	
21/10/2022	18473	1.1.2.01.100.6	Uniben Saude Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3865 DO FORNEC. Uniben Saude Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022		809,99
21/10/2022	18474	1.1.2.01.101.5	Centro de Formacao de Condutores Balbino Neto Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3869 CLIENTE Centro de Formacao de Condutores Balbino Neto Ltda - Me	480,00	
21/10/2022	18474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3869 CLIENTE Centro de Formacao de Condutores Balbino Neto Ltda - Me		480,00
21/10/2022	18475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3869 DO FORNEC. Centro de Formacao de Condutores Balbino Neto Ltda - Me COM VENCTO EM 21/10/2022	480,00	
21/10/2022	18475	1.1.2.01.101.5	Centro de Formacao de Condutores Balbino Neto Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3869 DO FORNEC. Centro de Formacao de Condutores Balbino Neto Ltda - Me COM VENCTO EM 21/10/2022		480,00
21/10/2022	18476	1.1.2.01.101.9	Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3870 CLIENTE Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda	120,00	
21/10/2022	18476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3870 CLIENTE Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda		120,00
21/10/2022	18477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022	120,00	
21/10/2022	18477	1.1.2.01.101.9	Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022		120,00
21/10/2022	18478	1.1.2.01.102.0	Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3872 CLIENTE Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda	320,00	
21/10/2022	18478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3872 CLIENTE Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda		320,00
21/10/2022	18479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3872 DO FORNEC. Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022	320,00	
21/10/2022	18479	1.1.2.01.102.0	Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3872 DO FORNEC. Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda COM VENCTO EM 21/10/2022		320,00
				TOTAL DO DIA	11.239,98	11.239,98
22/10/2022	19826	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5592 FORNEC. AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	6,00	
				TRANSPORTE	6,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	19826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 5592 FORNEC. AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	6,00	6,00
				TOTAL DO DIA	6,00	6,00
24/10/2022	18480	1.1.2.01.100.4	Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3873 CLIENTE Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho	240,00	
24/10/2022	18480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3873 CLIENTE Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho		240,00
24/10/2022	18481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3873 DO FORNEC. Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho COM VENCTO EM 24/10/2022	240,00	
24/10/2022	18481	1.1.2.01.100.4	Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3873 DO FORNEC. Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho COM VENCTO EM 24/10/2022		240,00
24/10/2022	18482	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3875 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	190,00	
24/10/2022	18482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3875 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		190,00
24/10/2022	18483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 24/10/2022	190,00	
24/10/2022	18483	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 24/10/2022		190,00
24/10/2022	18484	1.1.2.01.102.1	Sindicato dos Hospitais, Clinicas e Casas de Saude do Estado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3876 CLIENTE Sindicato dos Hospitais, Clinicas e Casas de Saude do Estado	160,00	
24/10/2022	18484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3876 CLIENTE Sindicato dos Hospitais, Clinicas e Casas de Saude do Estado		160,00
24/10/2022	18485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3876 DO FORNEC. Sindicato dos Hospitais, Clinicas e Casas de Saude do Estado COM VENCTO EM 24/10/2022	160,00	
24/10/2022	18485	1.1.2.01.102.1	Sindicato dos Hospitais, Clinicas e Casas de Saude do Estado	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3876 DO FORNEC. Sindicato dos Hospitais, Clinicas e Casas de Saude do Estado COM VENCTO EM 24/10/2022		160,00
24/10/2022	18486	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3877 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	6.280,00	
24/10/2022	18486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3877 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda		6.280,00
24/10/2022	18487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3877 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 24/10/2022	6.280,00	
24/10/2022	18487	1.1.2.01.102.3	Al & G Diagnosticos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3877 DO FORNEC. Al & G Diagnosticos Ltda COM VENCTO EM 24/10/2022		6.280,00
				TOTAL DO DIA	13.740,00	13.740,00
25/10/2022	18488	1.1.2.01.100.7	Luciana Portilho Kids Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3882 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli	690,00	
25/10/2022	18488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3882 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli		690,00
25/10/2022	18489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3882 DO FORNEC. Luciana Portilho Kids Eirelli COM VENCTO EM 25/10/2022	690,00	
25/10/2022	18489	1.1.2.01.100.7	Luciana Portilho Kids Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3882 DO FORNEC. Luciana Portilho Kids Eirelli COM VENCTO EM 25/10/2022		690,00
25/10/2022	18490	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3883 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	690,00	
25/10/2022	18490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3883 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		690,00
25/10/2022	18491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3883 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 25/10/2022	690,00	
25/10/2022	18491	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3883 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 25/10/2022		690,00
				TRANSPORTE	2.760,00	2.760,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	18492	1.1.2.01.102.2	Outlet das Tintas Uberlandia Ltda	TRANSPORTE	2.760,00	2.760,00
25/10/2022	18492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3884 CLIENTE Outlet das Tintas Uberlandia Ltda	1.150,00	
25/10/2022	18493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3884 DO FORNEC. Outlet das Tintas Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 25/10/2022	1.150,00	
25/10/2022	18493	1.1.2.01.102.2	Outlet das Tintas Uberlandia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3884 DO FORNEC. Outlet das Tintas Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 25/10/2022		1.150,00
25/10/2022	18494	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3886 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	1.500,00	
25/10/2022	18494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3886 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão		1.500,00
25/10/2022	18495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3886 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 25/10/2022	1.500,00	
25/10/2022	18495	1.1.2.01.101.1	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3886 DO FORNEC. Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construcão COM VENCTO EM 25/10/2022		1.500,00
25/10/2022	19069	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3173 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	300,00	
25/10/2022	19069	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3173 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO		300,00
25/10/2022	19070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3173 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 25/10/2022	300,00	
25/10/2022	19070	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3173 DO FORNEC. FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO COM VENCTO EM 25/10/2022		300,00
25/10/2022	19664	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4219587 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	88,67	
25/10/2022	19664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4219587 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		88,67
			TOTAL DO DIA		8.748,67	8.748,67
26/10/2022	18496	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3887 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.190,00	
26/10/2022	18496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3887 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.190,00
26/10/2022	18497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022	1.190,00	
26/10/2022	18497	1.1.2.01.101.3	Marqueza II Construcoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. Marqueza II Construcoes Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022		1.190,00
26/10/2022	18498	1.1.2.01.102.3	Queiroz e Borges Odontologia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3888 CLIENTE Queiroz e Borges Odontologia Ltda	1.950,00	
26/10/2022	18498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3888 CLIENTE Queiroz e Borges Odontologia Ltda		1.950,00
26/10/2022	18499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3888 DO FORNEC. Queiroz e Borges Odontologia Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022	1.950,00	
26/10/2022	18499	1.1.2.01.102.3	Queiroz e Borges Odontologia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3888 DO FORNEC. Queiroz e Borges Odontologia Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022		1.950,00
26/10/2022	18500	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3891 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	240,00	
26/10/2022	18500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3891 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		240,00
26/10/2022	18501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3891 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022	240,00	
			TRANSPORTE		6.760,00	6.520,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	18501	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3891 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022	6.760,00	6.520,00 240,00
26/10/2022	18502	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3892 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	320,00	
26/10/2022	18502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3892 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		320,00
26/10/2022	18503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3892 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 26/10/2022	320,00	
26/10/2022	18503	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3892 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 26/10/2022		320,00
26/10/2022	18504	1.1.2.01.101.8	Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3894 CLIENTE Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	170,00	
26/10/2022	18504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3894 CLIENTE Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608		170,00
26/10/2022	18505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608 COM VENCTO EM 26/10/2022	170,00	
26/10/2022	18505	1.1.2.01.101.8	Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608 COM VENCTO EM 26/10/2022		170,00
26/10/2022	18506	1.1.2.01.102.6	Trampo Producoes Culturais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3895 CLIENTE Trampo Producoes Culturais Ltda	720,00	
26/10/2022	18506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3895 CLIENTE Trampo Producoes Culturais Ltda		720,00
26/10/2022	18507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. Trampo Producoes Culturais Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022	720,00	
26/10/2022	18507	1.1.2.01.102.6	Trampo Producoes Culturais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. Trampo Producoes Culturais Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022		720,00
26/10/2022	18508	1.1.2.01.102.7	Fui Tecnologia e Mobilidade Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3896 CLIENTE Fui Tecnologia e Mobilidade Ltda	240,00	
26/10/2022	18508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3896 CLIENTE Fui Tecnologia e Mobilidade Ltda		240,00
26/10/2022	18509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. Fui Tecnologia e Mobilidade Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022	240,00	
26/10/2022	18509	1.1.2.01.102.7	Fui Tecnologia e Mobilidade Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. Fui Tecnologia e Mobilidade Ltda COM VENCTO EM 26/10/2022		240,00
26/10/2022	19626	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NESTA DATA CFE Nota Fi 16069 FORNEC. AFONSO CELSO PORTO EIRELI	3.000,00	
26/10/2022	19626	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NESTA DATA CFE Nota Fi 16069 FORNEC. AFONSO CELSO PORTO EIRELI		3.000,00
			TOTAL DO DIA		12.660,00	12.660,00
27/10/2022	18510	1.1.2.01.102.1	Livraria Pro-seculo Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3897 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda	395,00	
27/10/2022	18510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3897 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda		395,00
27/10/2022	18511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3897 DO FORNEC. Livraria Pro-seculo Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022	395,00	
27/10/2022	18511	1.1.2.01.102.1	Livraria Pro-seculo Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3897 DO FORNEC. Livraria Pro-seculo Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022		395,00
27/10/2022	18512	1.1.2.01.102.8	Instituto Prime de Educacao Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3898 CLIENTE Instituto Prime de Educacao Ltda	6.645,00	
27/10/2022	18512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3898 CLIENTE Instituto Prime de Educacao Ltda		6.645,00
27/10/2022	18513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3898 DO FORNEC. Instituto Prime de Educacao Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022	6.645,00	
			TRANSPORTE		14.080,00	7.435,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	18513	1.1.2.01.102.8	Instituto Prime de Educacao Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3898 DO FORNEC. Instituto Prime de Educacao Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022	14.080,00	7.435,00 6.645,00
27/10/2022	18514	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3902 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	930,00	
27/10/2022	18514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3902 CLIENTE Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda		930,00
27/10/2022	18515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022	930,00	
27/10/2022	18515	1.1.2.01.100.4	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022		930,00
27/10/2022	18516	1.1.2.01.100.6	Ab Comercio de Veiculos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3911 CLIENTE Ab Comercio de Veiculos Ltda	1.490,00	
27/10/2022	18516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3911 CLIENTE Ab Comercio de Veiculos Ltda		1.490,00
27/10/2022	18517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3911 DO FORNEC. Ab Comercio de Veiculos Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022	1.490,00	
27/10/2022	18517	1.1.2.01.100.6	Ab Comercio de Veiculos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3911 DO FORNEC. Ab Comercio de Veiculos Ltda COM VENCTO EM 27/10/2022		1.490,00
27/10/2022	18518	1.1.2.01.101.0	Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3916 CLIENTE Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	1.209,00	
27/10/2022	18518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3916 CLIENTE Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura		1.209,00
27/10/2022	18519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3916 DO FORNEC. Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura COM VENCTO EM 27/10/2022	1.209,00	
27/10/2022	18519	1.1.2.01.101.0	Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3916 DO FORNEC. Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura COM VENCTO EM 27/10/2022		1.209,00
27/10/2022	19622	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65450 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	410,00	
27/10/2022	19622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65450 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		410,00
27/10/2022	19670	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119309 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	35,97	
27/10/2022	19670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119309 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		35,97
27/10/2022	19671	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119314 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	30,17	
27/10/2022	19671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119314 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		30,17
27/10/2022	19672	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119319 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	30,17	
27/10/2022	19672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119319 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		30,17
27/10/2022	19673	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119321 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	30,17	
27/10/2022	19673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119321 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		30,17
27/10/2022	19674	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119351 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	21,51	
27/10/2022	19674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119351 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		21,51
27/10/2022	19675	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119379 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	23,95	
TRANSPORTE					21.919,94	21.895,99

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	19675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5119379 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	21.919,94	21.895,99 23,95
27/10/2022	19720	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 10934426 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,04	
27/10/2022	19720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 10934426 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,04
				TOTAL DO DIA	22.040,98	22.040,98
28/10/2022	19676	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 779780 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,83	
28/10/2022	19676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 779780 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,83
				TOTAL DO DIA	120,83	120,83
30/10/2022	19862	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 102022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
30/10/2022	19863	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 102022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/10/2022		427,54
30/10/2022	19864	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 102022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/10/2022	4.288,46	
30/10/2022	19864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 102022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/10/2022		4.288,46
30/10/2022	19865	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 102022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	9.004,46	9.004,46
31/10/2022	13674	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	29.184,02	
31/10/2022	13674	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		29.184,02
31/10/2022	13675	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	9.350,00	
31/10/2022	13675	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		9.350,00
31/10/2022	13676	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	13676	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	13677	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	171,47	
31/10/2022	13677	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		171,47
31/10/2022	13678	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.114,97	
31/10/2022	13678	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.114,97
31/10/2022	13679	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.937,45	
31/10/2022	13679	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.937,45
31/10/2022	13680	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 10/2022	344,75	
31/10/2022	13680	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 10/2022		344,75
31/10/2022	13681	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/10/2022	13681	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/10/2022	13682	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/10/2022	13682	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
31/10/2022	13760	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.690,98	
31/10/2022	13760	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.690,98
31/10/2022	13761	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	215,28	
31/10/2022	13761	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		215,28
31/10/2022	13784	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	2.018,24	
31/10/2022	13784	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		2.018,24
31/10/2022	13785	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	161,47	
31/10/2022	13785	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		161,47
31/10/2022	13796	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
31/10/2022	13796	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
31/10/2022	16107	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	12.638,05	
				TRANSPORTE	62.284,94	49.646,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	16107	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022	62.284,94	49.646,89 12.638,05
31/10/2022	18520	1.1.2.01.102.5	Tema Comércio de Calçados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3931 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	170,00	
31/10/2022	18520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3931 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		170,00
31/10/2022	18521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3931 DO FORNEC. Tema Comércio de Calçados COM VENCTO EM 31/10/2022	170,00	
31/10/2022	18521	1.1.2.01.102.5	Tema Comércio de Calçados	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3931 DO FORNEC. Tema Comércio de Calçados COM VENCTO EM 31/10/2022		170,00
31/10/2022	18522	1.1.2.01.101.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3934 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	190,00	
31/10/2022	18522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3934 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		190,00
31/10/2022	18523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3934 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 31/10/2022	190,00	
31/10/2022	18523	1.1.2.01.101.3	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3934 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 31/10/2022		190,00
31/10/2022	19661	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2160807 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	65,34	
31/10/2022	19661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 2160807 FORNEC. MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA		65,34
31/10/2022	19662	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 67118 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	545,81	
31/10/2022	19662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 67118 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		545,81
31/10/2022	19827	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 468 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
31/10/2022	19827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 468 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
31/10/2022	19828	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 35777 FORNEC. AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	6,00	
31/10/2022	19828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 35777 FORNEC. AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA		6,00
				TOTAL DO DIA	64.442,09	64.442,09
				TOTAL DO MÊS	380.009,82	380.009,82
01/11/2022	13566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 11/2022	1.189,76	
01/11/2022	13566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 11/2022		1.189,76
01/11/2022	18526	1.1.2.01.101.4	Fundo Municipal de Saude	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3939 CLIENTE Fundo Municipal de Saude	760,00	
01/11/2022	18526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3939 CLIENTE Fundo Municipal de Saude		760,00
01/11/2022	18527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3939 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 01/11/2022	760,00	
01/11/2022	18527	1.1.2.01.101.4	Fundo Municipal de Saude	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3939 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 01/11/2022		760,00
01/11/2022	18698	1.1.2.01.101.4	Fundo Municipal de Saude	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3938 CLIENTE Fundo Municipal de Saude	1.520,00	
01/11/2022	18698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3938 CLIENTE Fundo Municipal de Saude		1.520,00
01/11/2022	18699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3938 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 01/11/2022	1.520,00	
				TRANSPORTE	5.749,76	4.229,76

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	18699	1.1.2.01.101.4	Fundo Municipal de Saude	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3938 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 01/11/2022	5.749,76	4.229,76 1.520,00
01/11/2022	19071	1.1.2.01.101.8	Municipio de Rondonopolis	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3174 CLIENTE Municipio de Rondonopolis	8.500,00	
01/11/2022	19071	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3174 CLIENTE Municipio de Rondonopolis		8.500,00
01/11/2022	19072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Rondonopolis EM 01/11/2022 CFE. Nota Fi 3174 DO FORNEC. Municipio de Rondonopolis COM VENCTO EM 01/11/2022	8.500,00	
01/11/2022	19072	1.1.2.01.101.8	Municipio de Rondonopolis	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Municipio de Rondonopolis EM 01/11/2022 CFE. Nota Fi 3174 DO FORNEC. Municipio de Rondonopolis COM VENCTO EM 01/11/2022		8.500,00
01/11/2022	19641	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2501 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	3.510,00	
01/11/2022	19641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2501 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		3.510,00
01/11/2022	19679	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613078 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	73,17	
01/11/2022	19679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613078 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		73,17
01/11/2022	19680	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613083 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	96,38	
01/11/2022	19680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613083 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		96,38
01/11/2022	19681	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613085 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	96,28	
01/11/2022	19681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613085 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		96,28
01/11/2022	19682	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613086 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	96,28	
01/11/2022	19682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 613086 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		96,28
01/11/2022	19698	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4233239 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,10	
01/11/2022	19698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4233239 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,10
01/11/2022	19700	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5127290 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	58,91	
01/11/2022	19700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5127290 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		58,91
01/11/2022	19707	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 780605 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,54	
01/11/2022	19707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 780605 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,54
01/11/2022	19708	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 780606 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,86	
01/11/2022	19708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 780606 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,86
01/11/2022	19709	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 780626 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,23	
01/11/2022	19709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 780626 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,23
01/11/2022	19829	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1336 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	7.290,00	
TRANSPORTE					34.480,51	27.190,51

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	19829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1336 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	34.480,51	27.190,51 7.290,00
				TOTAL DO DIA	34.480,51	34.480,51
03/11/2022	13718	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	97,68	
03/11/2022	13718	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		97,68
03/11/2022	13719	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.287,44	
03/11/2022	13719	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.287,44
03/11/2022	18528	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3944 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	1.550,00	
03/11/2022	18528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3944 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves		1.550,00
03/11/2022	18529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3944 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 03/11/2022	1.550,00	
03/11/2022	18529	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3944 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 03/11/2022		1.550,00
03/11/2022	19647	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65595 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	320,00	
03/11/2022	19647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65595 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		320,00
				TOTAL DO DIA	4.805,12	4.805,12
04/11/2022	18530	1.1.2.01.101.9	Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3945 CLIENTE Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda	640,00	
04/11/2022	18530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3945 CLIENTE Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda		640,00
04/11/2022	18531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3945 DO FORNEC. Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 04/11/2022	640,00	
04/11/2022	18531	1.1.2.01.101.9	Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3945 DO FORNEC. Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 04/11/2022		640,00
04/11/2022	18532	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3950 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	1.385,00	
04/11/2022	18532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3950 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		1.385,00
04/11/2022	18533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3950 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 04/11/2022	1.385,00	
04/11/2022	18533	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3950 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 04/11/2022		1.385,00
04/11/2022	18534	1.1.2.01.102.9	Loja do Borracheiro Distribuidora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3953 CLIENTE Loja do Borracheiro Distribuidora Ltda	4.900,00	
04/11/2022	18534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3953 CLIENTE Loja do Borracheiro Distribuidora Ltda		4.900,00
04/11/2022	18535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3953 DO FORNEC. Loja do Borracheiro Distribuidora Ltda COM VENCTO EM 04/11/2022	4.900,00	
04/11/2022	18535	1.1.2.01.102.9	Loja do Borracheiro Distribuidora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3953 DO FORNEC. Loja do Borracheiro Distribuidora Ltda COM VENCTO EM 04/11/2022		4.900,00
				TOTAL DO DIA	13.850,00	13.850,00
07/11/2022	13558	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2022	17.259,30	
07/11/2022	13558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2022		17.259,30
07/11/2022	13559	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2022	1.078,68	
07/11/2022	13559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2022		1.078,68
				TRANSPORTE	18.337,98	18.337,98



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	13562	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	18.337,98	18.337,98
07/11/2022	13562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2022	1.937,45	
07/11/2022	19638	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2022		1.937,45
07/11/2022	19638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25108 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	436,00	
07/11/2022	19683	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25108 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		436,00
07/11/2022	19683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 616103 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	73,17	
07/11/2022	19683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 616103 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		73,17
				TOTAL DO DIA	20.784,60	20.784,60
08/11/2022	18536	1.1.2.01.100.2	Castilho e Miranda Energias Renovaveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3954 CLIENTE Castilho e Miranda Energias Renovaveis Ltda	1.020,00	
08/11/2022	18536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3954 CLIENTE Castilho e Miranda Energias Renovaveis Ltda		1.020,00
08/11/2022	18537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3954 DO FORNEC. Castilho e Miranda Energias Renovaveis Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022	1.020,00	
08/11/2022	18537	1.1.2.01.100.2	Castilho e Miranda Energias Renovaveis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3954 DO FORNEC. Castilho e Miranda Energias Renovaveis Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022		1.020,00
08/11/2022	18538	1.1.2.01.100.3	Emersol Engenharia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3955 CLIENTE Emersol Engenharia Eireli	1.020,00	
08/11/2022	18538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3955 CLIENTE Emersol Engenharia Eireli		1.020,00
08/11/2022	18539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3955 DO FORNEC. Emersol Engenharia Eireli COM VENCTO EM 08/11/2022	1.020,00	
08/11/2022	18539	1.1.2.01.100.3	Emersol Engenharia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3955 DO FORNEC. Emersol Engenharia Eireli COM VENCTO EM 08/11/2022		1.020,00
08/11/2022	18540	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3956 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda	1.020,00	
08/11/2022	18540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3956 CLIENTE Emerson Luiz de Miranda Ltda		1.020,00
08/11/2022	18541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3956 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022	1.020,00	
08/11/2022	18541	1.1.2.01.101.8	Emerson Luiz de Miranda Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3956 DO FORNEC. Emerson Luiz de Miranda Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022		1.020,00
08/11/2022	18542	1.1.2.01.100.2	Marco Tulio Cunha Alves Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3957 CLIENTE Marco Tulio Cunha Alves Oliveira	75,00	
08/11/2022	18542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3957 CLIENTE Marco Tulio Cunha Alves Oliveira		75,00
08/11/2022	18543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3957 DO FORNEC. Marco Tulio Cunha Alves Oliveira COM VENCTO EM 08/11/2022	75,00	
08/11/2022	18543	1.1.2.01.100.2	Marco Tulio Cunha Alves Oliveira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3957 DO FORNEC. Marco Tulio Cunha Alves Oliveira COM VENCTO EM 08/11/2022		75,00
08/11/2022	18544	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3958 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	100,00	
08/11/2022	18544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3958 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		100,00
08/11/2022	18545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3958 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 08/11/2022	100,00	
08/11/2022	18545	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3958 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 08/11/2022		100,00
08/11/2022	18546	1.1.2.01.100.3	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3959 CLIENTE Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	440,00	
				TRANSPORTE	6.910,00	6.470,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	18546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3959 CLIENTE Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	6.910,00	6.470,00 440,00
08/11/2022	18547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3959 DO FORNEC. Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais COM VENCTO EM 08/11/2022	440,00	
08/11/2022	18547	1.1.2.01.100.3	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3959 DO FORNEC. Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais COM VENCTO EM 08/11/2022		440,00
08/11/2022	18548	1.1.2.01.100.4	Dom Estrategias Criativas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3961 CLIENTE Dom Estrategias Criativas Ltda	470,00	
08/11/2022	18548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3961 CLIENTE Dom Estrategias Criativas Ltda		470,00
08/11/2022	18549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3961 DO FORNEC. Dom Estrategias Criativas Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022	470,00	
08/11/2022	18549	1.1.2.01.100.4	Dom Estrategias Criativas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3961 DO FORNEC. Dom Estrategias Criativas Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022		470,00
08/11/2022	18550	1.1.2.01.100.5	A3 Educacional Uberlandia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3962 CLIENTE A3 Educacional Uberlandia Ltda	1.110,00	
08/11/2022	18550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3962 CLIENTE A3 Educacional Uberlandia Ltda		1.110,00
08/11/2022	18551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3962 DO FORNEC. A3 Educacional Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022	1.110,00	
08/11/2022	18551	1.1.2.01.100.5	A3 Educacional Uberlandia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3962 DO FORNEC. A3 Educacional Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 08/11/2022		1.110,00
08/11/2022	18552	1.1.2.01.100.6	Igreja Familiar do Avivamento (Ifa)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3963 CLIENTE Igreja Familiar do Avivamento (Ifa)	1.190,00	
08/11/2022	18552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3963 CLIENTE Igreja Familiar do Avivamento (Ifa)		1.190,00
08/11/2022	18553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3963 DO FORNEC. Igreja Familiar do Avivamento (Ifa) COM VENCTO EM 08/11/2022	1.190,00	
08/11/2022	18553	1.1.2.01.100.6	Igreja Familiar do Avivamento (Ifa)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3963 DO FORNEC. Igreja Familiar do Avivamento (Ifa) COM VENCTO EM 08/11/2022		1.190,00
08/11/2022	18554	1.1.2.01.101.8	Wener Francisco de Rezende Junior	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3964 CLIENTE Wener Francisco de Rezende Junior	190,00	
08/11/2022	18554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3964 CLIENTE Wener Francisco de Rezende Junior		190,00
08/11/2022	18555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3964 DO FORNEC. Wener Francisco de Rezende Junior COM VENCTO EM 08/11/2022	190,00	
08/11/2022	18555	1.1.2.01.101.8	Wener Francisco de Rezende Junior	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3964 DO FORNEC. Wener Francisco de Rezende Junior COM VENCTO EM 08/11/2022		190,00
08/11/2022	18556	1.1.2.01.102.5	Tema Comércio de Calçados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3965 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	170,00	
08/11/2022	18556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3965 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		170,00
08/11/2022	18557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3965 DO FORNEC. Tema Comércio de Calçados COM VENCTO EM 08/11/2022	170,00	
08/11/2022	18557	1.1.2.01.102.5	Tema Comércio de Calçados	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3965 DO FORNEC. Tema Comércio de Calçados COM VENCTO EM 08/11/2022		170,00
08/11/2022	18558	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3967 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	1.960,00	
08/11/2022	18558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3967 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		1.960,00
08/11/2022	18559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3967 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 08/11/2022	1.960,00	
TRANSPORTE					17.530,00	15.570,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	18559	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3967 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 08/11/2022	17.530,00	15.570,00 1.960,00
08/11/2022	19073	1.1.2.01.101.8	Município de Rondonopolis	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3175 CLIENTE Município de Rondonopolis	819,00	
08/11/2022	19073	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3175 CLIENTE Município de Rondonopolis		819,00
08/11/2022	19074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Rondonopolis EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3175 DO FORNEC. Município de Rondonopolis COM VENCTO EM 08/11/2022	819,00	
08/11/2022	19074	1.1.2.01.101.8	Município de Rondonopolis	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Rondonopolis EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3175 DO FORNEC. Município de Rondonopolis COM VENCTO EM 08/11/2022		819,00
08/11/2022	19075	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3176 CLIENTE Município de Manhuaçu	340,00	
08/11/2022	19075	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3176 CLIENTE Município de Manhuaçu		340,00
08/11/2022	19076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3176 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 08/11/2022	340,00	
08/11/2022	19076	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3176 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 08/11/2022		340,00
08/11/2022	19077	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3177 CLIENTE Município de Manhuaçu	1.300,00	
08/11/2022	19077	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3177 CLIENTE Município de Manhuaçu		1.300,00
08/11/2022	19078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3177 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 08/11/2022	1.300,00	
08/11/2022	19078	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3177 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 08/11/2022		1.300,00
08/11/2022	19079	1.1.2.01.100.0	Danilo Gonçalves Santos Comunicação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3178 CLIENTE Danilo Gonçalves Santos Comunicação	240,00	
08/11/2022	19079	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3178 CLIENTE Danilo Gonçalves Santos Comunicação		240,00
08/11/2022	19080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Danilo Gonçalves Santos Comunicação EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3178 DO FORNEC. Danilo Gonçalves Santos Comunicação COM VENCTO EM 08/11/2022	240,00	
08/11/2022	19080	1.1.2.01.100.0	Danilo Gonçalves Santos Comunicação	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Danilo Gonçalves Santos Comunicação EM 08/11/2022 CFE. Nota Fi 3178 DO FORNEC. Danilo Gonçalves Santos Comunicação COM VENCTO EM 08/11/2022		240,00
				TOTAL DO DIA	22.928,00	22.928,00
09/11/2022	18560	1.1.2.01.100.8	Lucas Ferreira de Melo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3970 CLIENTE Lucas Ferreira de Melo	130,00	
09/11/2022	18560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3970 CLIENTE Lucas Ferreira de Melo		130,00
09/11/2022	18561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3970 DO FORNEC. Lucas Ferreira de Melo COM VENCTO EM 09/11/2022	130,00	
09/11/2022	18561	1.1.2.01.100.8	Lucas Ferreira de Melo	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3970 DO FORNEC. Lucas Ferreira de Melo COM VENCTO EM 09/11/2022		130,00
09/11/2022	18562	1.1.2.01.100.9	Lopazzi Industria e Comercio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3973 CLIENTE Lopazzi Industria e Comercio Ltda	880,00	
09/11/2022	18562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3973 CLIENTE Lopazzi Industria e Comercio Ltda		880,00
09/11/2022	18563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3973 DO FORNEC. Lopazzi Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 09/11/2022	880,00	
				TRANSPORTE	2.020,00	1.140,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	18563	1.1.2.01.100.9	Lopazzi Industria e Comercio Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3973 DO FORNEC. Lopazzi Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 09/11/2022	2.020,00	1.140,00 880,00
09/11/2022	18564	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3975 CLIENTE Gilvan de Melo Machado	160,00	
09/11/2022	18564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3975 CLIENTE Gilvan de Melo Machado		160,00
09/11/2022	18565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3975 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 09/11/2022	160,00	
09/11/2022	18565	1.1.2.01.100.2	Gilvan de Melo Machado	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3975 DO FORNEC. Gilvan de Melo Machado COM VENCTO EM 09/11/2022		160,00
09/11/2022	18566	1.1.2.01.101.0	Darith-mo Academia Ltda-me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3981 CLIENTE Darith-mo Academia Ltda-me	360,00	
09/11/2022	18566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3981 CLIENTE Darith-mo Academia Ltda-me		360,00
09/11/2022	18567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3981 DO FORNEC. Darith-mo Academia Ltda-me COM VENCTO EM 09/11/2022	360,00	
09/11/2022	18567	1.1.2.01.101.0	Darith-mo Academia Ltda-me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3981 DO FORNEC. Darith-mo Academia Ltda-me COM VENCTO EM 09/11/2022		360,00
09/11/2022	18568	1.1.2.01.102.4	Alecrimvi Cosmeticos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3982 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda	2.550,00	
09/11/2022	18568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3982 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda		2.550,00
09/11/2022	18569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3982 DO FORNEC. Alecrimvi Cosmeticos Ltda COM VENCTO EM 09/11/2022	2.550,00	
09/11/2022	18569	1.1.2.01.102.4	Alecrimvi Cosmeticos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3982 DO FORNEC. Alecrimvi Cosmeticos Ltda COM VENCTO EM 09/11/2022		2.550,00
09/11/2022	18570	1.1.2.01.101.5	Valmaquinas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3986 CLIENTE Valmaquinas Ltda	3.890,00	
09/11/2022	18570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3986 CLIENTE Valmaquinas Ltda		3.890,00
09/11/2022	18571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3986 DO FORNEC. Valmaquinas Ltda COM VENCTO EM 09/11/2022	3.890,00	
09/11/2022	18571	1.1.2.01.101.5	Valmaquinas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3986 DO FORNEC. Valmaquinas Ltda COM VENCTO EM 09/11/2022		3.890,00
09/11/2022	19081	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3179 CLIENTE Município de Manhuaçu	170,00	
09/11/2022	19081	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3179 CLIENTE Município de Manhuaçu		170,00
09/11/2022	19082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 09/11/2022 CFE. Nota Fi 3179 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 09/11/2022	170,00	
09/11/2022	19082	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 09/11/2022 CFE. Nota Fi 3179 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 09/11/2022		170,00
09/11/2022	19083	1.1.2.01.104.1	Município de Nova Tebas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3180 CLIENTE Município de Nova Tebas	1.400,00	
09/11/2022	19083	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3180 CLIENTE Município de Nova Tebas		1.400,00
09/11/2022	19084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nova Tebas EM 09/11/2022 CFE. Nota Fi 3180 DO FORNEC. Município de Nova Tebas COM VENCTO EM 09/11/2022	1.400,00	
09/11/2022	19084	1.1.2.01.104.1	Município de Nova Tebas	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nova Tebas EM 09/11/2022 CFE. Nota Fi 3180 DO FORNEC. Município de Nova Tebas COM VENCTO EM 09/11/2022		1.400,00
09/11/2022	19085	1.1.2.01.104.1	Município de Nova Tebas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3181 CLIENTE Município de Nova Tebas	700,00	
09/11/2022	19085	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3181 CLIENTE Município de Nova Tebas		700,00
09/11/2022	19086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nova Tebas EM 09/11/2022 CFE. Nota Fi 3181 DO FORNEC. Município de Nova Tebas COM VENCTO EM 09/11/2022	700,00	
TRANSPORTE					20.480,00	19.780,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	19086	1.1.2.01.104.1	Município de Nova Tebas	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Nova Tebas EM 09/11/2022 CFE. Nota Fi 3181 DO FORNEC. Município de Nova Tebas COM VENCTO EM 09/11/2022	20.480,00	19.780,00 700,00
09/11/2022	19635	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108943 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	39,05	
09/11/2022	19635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108943 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		39,05
09/11/2022	19636	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108943 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	109,65	
09/11/2022	19636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 108943 FORNEC. UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		109,65
09/11/2022	19701	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5141190 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	333,47	
09/11/2022	19701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5141190 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		333,47
				TOTAL DO DIA	20.962,17	20.962,17
10/11/2022	18572	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3992 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	1.060,00	
10/11/2022	18572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3992 CLIENTE Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda		1.060,00
10/11/2022	18573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3992 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTO EM 10/11/2022	1.060,00	
10/11/2022	18573	1.1.2.01.102.1	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3992 DO FORNEC. Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda COM VENCTO EM 10/11/2022		1.060,00
10/11/2022	18574	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3993 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	460,00	
10/11/2022	18574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3993 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		460,00
10/11/2022	18575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3993 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 10/11/2022	460,00	
10/11/2022	18575	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3993 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 10/11/2022		460,00
10/11/2022	19642	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33543 FORNEC. RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	136,00	
10/11/2022	19642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33543 FORNEC. RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI		136,00
10/11/2022	19677	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 84564 FORNEC. CAIAPO CARGAS - UDI	150,24	
10/11/2022	19677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 84564 FORNEC. CAIAPO CARGAS - UDI		150,24
				TOTAL DO DIA	3.326,24	3.326,24
11/11/2022	18576	1.1.2.01.100.6	Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3997 CLIENTE Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	1.740,00	
11/11/2022	18576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3997 CLIENTE Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura		1.740,00
11/11/2022	18577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3997 DO FORNEC. Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura COM VENCTO EM 11/11/2022	1.740,00	
11/11/2022	18577	1.1.2.01.100.6	Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3997 DO FORNEC. Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura COM VENCTO EM 11/11/2022		1.740,00
11/11/2022	18578	1.1.2.01.100.2	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3998 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	460,00	
11/11/2022	18578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3998 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		460,00
				TRANSPORTE	3.940,00	3.940,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	18579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3998 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022	3.940,00 460,00	3.940,00
11/11/2022	18579	1.1.2.01.100.2	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3998 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022		460,00
11/11/2022	18580	1.1.2.01.101.1	Brand Publicidade Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3999 CLIENTE Brand Publicidade Eireli - Me	1.680,00	
11/11/2022	18580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3999 CLIENTE Brand Publicidade Eireli - Me		1.680,00
11/11/2022	18581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3999 DO FORNEC. Brand Publicidade Eireli - Me COM VENCTO EM 11/11/2022	1.680,00	
11/11/2022	18581	1.1.2.01.101.1	Brand Publicidade Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3999 DO FORNEC. Brand Publicidade Eireli - Me COM VENCTO EM 11/11/2022		1.680,00
11/11/2022	18582	1.1.2.01.101.1	Igreja do Evangelho Quadrangular	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4002 CLIENTE Igreja do Evangelho Quadrangular	1.720,00	
11/11/2022	18582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4002 CLIENTE Igreja do Evangelho Quadrangular		1.720,00
11/11/2022	18583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4002 DO FORNEC. Igreja do Evangelho Quadrangular COM VENCTO EM 11/11/2022	1.720,00	
11/11/2022	18583	1.1.2.01.101.1	Igreja do Evangelho Quadrangular	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4002 DO FORNEC. Igreja do Evangelho Quadrangular COM VENCTO EM 11/11/2022		1.720,00
11/11/2022	18584	1.1.2.01.101.2	Jbarros Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4003 CLIENTE Jbarros Empreendimentos Imobiliarios Ltda	320,00	
11/11/2022	18584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4003 CLIENTE Jbarros Empreendimentos Imobiliarios Ltda		320,00
11/11/2022	18585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4003 DO FORNEC. Jbarros Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022	320,00	
11/11/2022	18585	1.1.2.01.101.2	Jbarros Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4003 DO FORNEC. Jbarros Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022		320,00
11/11/2022	18586	1.1.2.01.101.3	Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4004 CLIENTE Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	640,00	
11/11/2022	18586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4004 CLIENTE Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda		640,00
11/11/2022	18587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4004 DO FORNEC. Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022	640,00	
11/11/2022	18587	1.1.2.01.101.3	Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4004 DO FORNEC. Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022		640,00
11/11/2022	18588	1.1.2.01.101.3	Safety Parada Segura Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4007 CLIENTE Safety Parada Segura Ltda	220,00	
11/11/2022	18588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4007 CLIENTE Safety Parada Segura Ltda		220,00
11/11/2022	18589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4007 DO FORNEC. Safety Parada Segura Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022	220,00	
11/11/2022	18589	1.1.2.01.101.3	Safety Parada Segura Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4007 DO FORNEC. Safety Parada Segura Ltda COM VENCTO EM 11/11/2022		220,00
11/11/2022	19644	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60919 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	11.046,00	
11/11/2022	19644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60919 FORNEC. ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		11.046,00
11/11/2022	19702	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5145438 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	60,90	
11/11/2022	19702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5145438 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		60,90
TRANSPORTE					24.666,90	24.666,90

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	19703	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5145439 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	24.666,90 73,18	24.666,90
11/11/2022	19703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5145439 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		73,18
11/11/2022	19710	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 783409 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	910,80	
11/11/2022	19710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 783409 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		910,80
11/11/2022	19711	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 783410 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	977,77	
11/11/2022	19711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 783410 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		977,77
				TOTAL DO DIA	26.628,65	26.628,65
14/11/2022	18590	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4012 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	119,99	
14/11/2022	18590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4012 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		119,99
14/11/2022	18591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4012 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 14/11/2022	119,99	
14/11/2022	18591	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4012 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 14/11/2022		119,99
14/11/2022	18592	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4014 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	2.350,00	
14/11/2022	18592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4014 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		2.350,00
14/11/2022	18593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4014 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022	2.350,00	
14/11/2022	18593	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4014 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022		2.350,00
14/11/2022	18594	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4015 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	120,00	
14/11/2022	18594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4015 CLIENTE Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp		120,00
14/11/2022	18595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4015 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 14/11/2022	120,00	
14/11/2022	18595	1.1.2.01.104.2	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4015 DO FORNEC. Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp COM VENCTO EM 14/11/2022		120,00
14/11/2022	18596	1.1.2.01.102.7	Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4016 CLIENTE Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda	160,00	
14/11/2022	18596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4016 CLIENTE Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda		160,00
14/11/2022	18597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4016 DO FORNEC. Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022	160,00	
14/11/2022	18597	1.1.2.01.102.7	Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4016 DO FORNEC. Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022		160,00
14/11/2022	18598	1.1.2.01.102.0	Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4017 CLIENTE Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda	200,00	
14/11/2022	18598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4017 CLIENTE Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda		200,00
14/11/2022	18599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4017 DO FORNEC. Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022	200,00	
				TRANSPORTE	5.899,98	5.699,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	18599	1.1.2.01.102.0	Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4017 DO FORNEC. Piauhy e Mameri Auto Posto Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022	5.899,98	5.699,98 200,00
14/11/2022	18600	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4018 CLIENTE Shizen Store Ltda	120,00	
14/11/2022	18600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4018 CLIENTE Shizen Store Ltda		120,00
14/11/2022	18601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4018 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022	120,00	
14/11/2022	18601	1.1.2.01.100.8	Shizen Store Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4018 DO FORNEC. Shizen Store Ltda COM VENCTO EM 14/11/2022		120,00
				TOTAL DO DIA	6.139,98	6.139,98
16/11/2022	18602	1.1.2.01.101.5	RMR Administracao de Imoveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4028 CLIENTE RMR Administracao de Imoveis Ltda	1.280,00	
16/11/2022	18602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4028 CLIENTE RMR Administracao de Imoveis Ltda		1.280,00
16/11/2022	18603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4028 DO FORNEC. RMR Administracao de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 16/11/2022	1.280,00	
16/11/2022	18603	1.1.2.01.101.5	RMR Administracao de Imoveis Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4028 DO FORNEC. RMR Administracao de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 16/11/2022		1.280,00
16/11/2022	18604	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4029 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	1.280,00	
16/11/2022	18604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4029 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		1.280,00
16/11/2022	18605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4029 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 16/11/2022	1.280,00	
16/11/2022	18605	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4029 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 16/11/2022		1.280,00
16/11/2022	18606	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4030 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	790,00	
16/11/2022	18606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4030 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		790,00
16/11/2022	18607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4030 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 16/11/2022	790,00	
16/11/2022	18607	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4030 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 16/11/2022		790,00
16/11/2022	19684	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 622279 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	675,00	
16/11/2022	19684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 622279 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		675,00
16/11/2022	19696	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 7698 FORNEC. TECLOG TRANSPORTES EIRELI	267,08	
16/11/2022	19696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 7698 FORNEC. TECLOG TRANSPORTES EIRELI		267,08
16/11/2022	19712	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 784134 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	516,06	
16/11/2022	19712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 784134 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		516,06
16/11/2022	19713	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 784138 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	984,14	
16/11/2022	19713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 784138 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		984,14
16/11/2022	19721	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 53956 FORNEC. A G DA ROCHA TRANSPORTES	297,01	
16/11/2022	19721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 53956 FORNEC. A G DA ROCHA TRANSPORTES		297,01
				TOTAL DO DIA	9.439,29	9.439,29

TRANSPORTE



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	18608	1.1.2.01.100.1	Cred Solution Servicos de Credito Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4033 CLIENTE Cred Solution Servicos de Credito Ltda	120,00	
17/11/2022	18608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4033 CLIENTE Cred Solution Servicos de Credito Ltda		120,00
17/11/2022	18609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4033 DO FORNEC. Cred Solution Servicos de Credito Ltda COM VENCTO EM 17/11/2022	120,00	
17/11/2022	18609	1.1.2.01.100.1	Cred Solution Servicos de Credito Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4033 DO FORNEC. Cred Solution Servicos de Credito Ltda COM VENCTO EM 17/11/2022		120,00
17/11/2022	19630	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65919 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	210,00	
17/11/2022	19630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65919 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		210,00
17/11/2022	19631	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65926 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	152,00	
17/11/2022	19631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 65926 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		152,00
			TOTAL DO DIA		602,00	602,00
18/11/2022	13560	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 10/2022	344,75	
18/11/2022	13560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 10/2022		344,75
18/11/2022	13561	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2022	2.191,82	
18/11/2022	13561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2022		2.191,82
18/11/2022	18610	1.1.2.01.101.7	Folha D'agua Cultivo Hidroponico Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4034 CLIENTE Folha D'agua Cultivo Hidroponico Ltda	640,00	
18/11/2022	18610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4034 CLIENTE Folha D'agua Cultivo Hidroponico Ltda		640,00
18/11/2022	18611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4034 DO FORNEC. Folha D'agua Cultivo Hidroponico Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	640,00	
18/11/2022	18611	1.1.2.01.101.7	Folha D'agua Cultivo Hidroponico Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4034 DO FORNEC. Folha D'agua Cultivo Hidroponico Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022		640,00
18/11/2022	18612	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4035 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	1.310,00	
18/11/2022	18612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4035 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		1.310,00
18/11/2022	18613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4035 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	1.310,00	
18/11/2022	18613	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4035 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022		1.310,00
18/11/2022	18614	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4036 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	1.920,00	
18/11/2022	18614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4036 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		1.920,00
18/11/2022	18615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4036 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 18/11/2022	1.920,00	
18/11/2022	18615	1.1.2.01.100.0	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4036 DO FORNEC. HLTS Engenharia e Construcoes Ltda. COM VENCTO EM 18/11/2022		1.920,00
18/11/2022	18616	1.1.2.01.101.5	2ML Editoracao Grafica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4037 CLIENTE 2ML Editoracao Grafica Ltda	560,00	
18/11/2022	18616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4037 CLIENTE 2ML Editoracao Grafica Ltda		560,00
18/11/2022	18617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4037 DO FORNEC. 2ML Editoracao Grafica Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	560,00	
18/11/2022	18617	1.1.2.01.101.5	2ML Editoracao Grafica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4037 DO FORNEC. 2ML Editoracao Grafica Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022		560,00
			TRANSPORTE		11.396,57	11.396,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	18618	1.1.2.01.100.5	Glaydes Olinda Freitas Pereira 28747534672	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4038 CLIENTE Glaydes Olinda Freitas Pereira 28747534672	11.396,57 1.990,00	11.396,57
18/11/2022	18618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4038 CLIENTE Glaydes Olinda Freitas Pereira 28747534672		1.990,00
18/11/2022	18619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4038 DO FORNEC. Glaydes Olinda Freitas Pereira 28747534672 COM VENCTO EM 18/11/2022	1.990,00	
18/11/2022	18619	1.1.2.01.100.5	Glaydes Olinda Freitas Pereira 28747534672	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4038 DO FORNEC. Glaydes Olinda Freitas Pereira 28747534672 COM VENCTO EM 18/11/2022		1.990,00
18/11/2022	18620	1.1.2.01.982	Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4039 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	9.160,00	
18/11/2022	18620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4039 CLIENTE Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me		9.160,00
18/11/2022	18621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4039 DO FORNEC. Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 18/11/2022	9.160,00	
18/11/2022	18621	1.1.2.01.982	Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4039 DO FORNEC. Distribuidora Açaí Brasil Ltda - Me COM VENCTO EM 18/11/2022		9.160,00
18/11/2022	18622	1.1.2.01.101.8	Centro Educacional Curumim Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4040 CLIENTE Centro Educacional Curumim Ltda	190,00	
18/11/2022	18622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4040 CLIENTE Centro Educacional Curumim Ltda		190,00
18/11/2022	18623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4040 DO FORNEC. Centro Educacional Curumim Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	190,00	
18/11/2022	18623	1.1.2.01.101.8	Centro Educacional Curumim Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4040 DO FORNEC. Centro Educacional Curumim Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022		190,00
18/11/2022	18624	1.1.2.01.001	Fábio Santos Pereira de Almeida	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4041 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida	920,00	
18/11/2022	18624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4041 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida		920,00
18/11/2022	18625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4041 DO FORNEC. Fábio Santos Pereira de Almeida COM VENCTO EM 18/11/2022	920,00	
18/11/2022	18625	1.1.2.01.001	Fábio Santos Pereira de Almeida	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4041 DO FORNEC. Fábio Santos Pereira de Almeida COM VENCTO EM 18/11/2022		920,00
18/11/2022	18626	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4046 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	1.720,00	
18/11/2022	18626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4046 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		1.720,00
18/11/2022	18627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4046 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	1.720,00	
18/11/2022	18627	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4046 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022		1.720,00
18/11/2022	18628	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4047 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	1.800,00	
18/11/2022	18628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4047 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		1.800,00
18/11/2022	18629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4047 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	1.800,00	
18/11/2022	18629	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4047 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022		1.800,00
18/11/2022	18630	1.1.2.01.101.5	RMR Administracao de Imoveis Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4048 CLIENTE RMR Administracao de Imoveis Ltda	640,00	
18/11/2022	18630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4048 CLIENTE RMR Administracao de Imoveis Ltda		640,00
18/11/2022	18631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4048 DO FORNEC. RMR Administracao de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	640,00	
TRANSPORTE					44.236,57	43.596,57

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	18631	1.1.2.01.101.5	RMR Administracao de Imoveis Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4048 DO FORNEC. RMR Administracao de Imoveis Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	44.236,57	43.596,57 640,00
18/11/2022	18632	1.1.2.01.101.7	Nexus Uberlandia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4049 CLIENTE Nexus Uberlandia Ltda	240,00	
18/11/2022	18632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4049 CLIENTE Nexus Uberlandia Ltda		240,00
18/11/2022	18633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4049 DO FORNEC. Nexus Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022	240,00	
18/11/2022	18633	1.1.2.01.101.7	Nexus Uberlandia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4049 DO FORNEC. Nexus Uberlandia Ltda COM VENCTO EM 18/11/2022		240,00
18/11/2022	18634	1.1.2.01.101.3	Associacao Seven dos Possuidores de Automoveis de Minas Gera	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4051 CLIENTE Associacao Seven dos Possuidores de Automoveis de Minas Gera	490,00	
18/11/2022	18634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4051 CLIENTE Associacao Seven dos Possuidores de Automoveis de Minas Gera		490,00
18/11/2022	18635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4051 DO FORNEC. Associacao Seven dos Possuidores de Automoveis de Minas Gera COM VENCTO EM 18/11/2022	490,00	
18/11/2022	18635	1.1.2.01.101.3	Associacao Seven dos Possuidores de Automoveis de Minas Gera	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4051 DO FORNEC. Associacao Seven dos Possuidores de Automoveis de Minas Gera COM VENCTO EM 18/11/2022		490,00
18/11/2022	19685	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 624846 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	732,35	
18/11/2022	19685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 624846 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		732,35
				TOTAL DO DIA	46.428,92	46.428,92
21/11/2022	15951	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	12.638,05	
21/11/2022	15951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022		12.638,05
21/11/2022	18636	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4058 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689	960,00	
21/11/2022	18636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4058 CLIENTE Michelle Coelho Pelizer 04432170689		960,00
21/11/2022	18637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4058 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 21/11/2022	960,00	
21/11/2022	18637	1.1.2.01.101.7	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4058 DO FORNEC. Michelle Coelho Pelizer 04432170689 COM VENCTO EM 21/11/2022		960,00
21/11/2022	18638	1.1.2.01.476	PAULO CÉSAR ALVES ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4059 CLIENTE PAULO CÉSAR ALVES ROCHA	1.020,00	
21/11/2022	18638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4059 CLIENTE PAULO CÉSAR ALVES ROCHA		1.020,00
21/11/2022	18639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4059 DO FORNEC. PAULO CÉSAR ALVES ROCHA COM VENCTO EM 21/11/2022	1.020,00	
21/11/2022	18639	1.1.2.01.476	PAULO CÉSAR ALVES ROCHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4059 DO FORNEC. PAULO CÉSAR ALVES ROCHA COM VENCTO EM 21/11/2022		1.020,00
21/11/2022	19640	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66126 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	300,00	
21/11/2022	19640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66126 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		300,00
21/11/2022	19646	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 203941 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.760,00	
21/11/2022	19646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 203941 FORNEC. ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.760,00
21/11/2022	19686	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 625944 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	390,00	
21/11/2022	19686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 625944 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		390,00
				TRANSPORTE	19.048,05	19.048,05

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	19687	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 625945 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	19.048,05 140,55	19.048,05
21/11/2022	19687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 625945 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		140,55
21/11/2022	19881	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 10/2022	427,54	
21/11/2022	19881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 10/2022		427,54
			TOTAL DO DIA		19.616,14	19.616,14
22/11/2022	18640	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4063 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	850,00	
22/11/2022	18640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4063 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		850,00
22/11/2022	18641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4063 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 22/11/2022	850,00	
22/11/2022	18641	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4063 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 22/11/2022		850,00
22/11/2022	18642	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4066 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	1.490,00	
22/11/2022	18642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4066 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		1.490,00
22/11/2022	18643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4066 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 22/11/2022	1.490,00	
22/11/2022	18643	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4066 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 22/11/2022		1.490,00
22/11/2022	18644	1.1.2.01.102.0	Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4068 CLIENTE Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais	1.930,00	
22/11/2022	18644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4068 CLIENTE Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais		1.930,00
22/11/2022	18645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4068 DO FORNEC. Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais COM VENCTO EM 22/11/2022	1.930,00	
22/11/2022	18645	1.1.2.01.102.0	Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4068 DO FORNEC. Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais COM VENCTO EM 22/11/2022		1.930,00
22/11/2022	18646	1.1.2.01.100.0	LD Celulose S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4069 CLIENTE LD Celulose S.A.	980,00	
22/11/2022	18646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4069 CLIENTE LD Celulose S.A.		980,00
22/11/2022	18647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4069 DO FORNEC. LD Celulose S.A. COM VENCTO EM 22/11/2022	980,00	
22/11/2022	18647	1.1.2.01.100.0	LD Celulose S.A.	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4069 DO FORNEC. LD Celulose S.A. COM VENCTO EM 22/11/2022		980,00
22/11/2022	19637	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51881 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	118,40	
22/11/2022	19637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 51881 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		118,40
22/11/2022	19688	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 626731 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	49,99	
22/11/2022	19688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 626731 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		49,99
22/11/2022	19699	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4269383 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	62,79	
22/11/2022	19699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4269383 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		62,79
22/11/2022	19704	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5162395 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	65,25	
				TRANSPORTE	10.796,43	10.731,18

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	19704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5162395 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	10.796,43	10.731,18 65,25
22/11/2022	19722	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 54299 FORNEC. A G DA ROCHA TRANSPORTES	175,61	
22/11/2022	19722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 54299 FORNEC. A G DA ROCHA TRANSPORTES		175,61
				TOTAL DO DIA	10.972,04	10.972,04
23/11/2022	18648	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4072 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.120,00	
23/11/2022	18648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4072 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.120,00
23/11/2022	18649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4072 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 23/11/2022	1.120,00	
23/11/2022	18649	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4072 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 23/11/2022		1.120,00
23/11/2022	18650	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4073 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	520,00	
23/11/2022	18650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4073 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		520,00
23/11/2022	18651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4073 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022	520,00	
23/11/2022	18651	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4073 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022		520,00
23/11/2022	18652	1.1.2.01.102.1	Nexus Digital Academy Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4079 CLIENTE Nexus Digital Academy Ltda	320,00	
23/11/2022	18652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4079 CLIENTE Nexus Digital Academy Ltda		320,00
23/11/2022	18653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4079 DO FORNEC. Nexus Digital Academy Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022	320,00	
23/11/2022	18653	1.1.2.01.102.1	Nexus Digital Academy Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4079 DO FORNEC. Nexus Digital Academy Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022		320,00
23/11/2022	18654	1.1.2.01.956	Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4080 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	640,00	
23/11/2022	18654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4080 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		640,00
23/11/2022	18655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4080 DO FORNEC. Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022	640,00	
23/11/2022	18655	1.1.2.01.956	Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4080 DO FORNEC. Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022		640,00
23/11/2022	18656	1.1.2.01.102.2	Ribeiro e Simoes Engenharia	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4081 CLIENTE Ribeiro e Simoes Engenharia	240,00	
23/11/2022	18656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4081 CLIENTE Ribeiro e Simoes Engenharia		240,00
23/11/2022	18657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4081 DO FORNEC. Ribeiro e Simoes Engenharia COM VENCTO EM 23/11/2022	240,00	
23/11/2022	18657	1.1.2.01.102.2	Ribeiro e Simoes Engenharia	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4081 DO FORNEC. Ribeiro e Simoes Engenharia COM VENCTO EM 23/11/2022		240,00
23/11/2022	18658	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4082 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos	6.080,00	
23/11/2022	18658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4082 CLIENTE Vinicius Marquez dos Santos		6.080,00
23/11/2022	18659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4082 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 23/11/2022	6.080,00	
				TRANSPORTE	17.840,00	11.760,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	18659	1.1.2.01.102.1	Vinicius Marquez dos Santos	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4082 DO FORNEC. Vinicius Marquez dos Santos COM VENCTO EM 23/11/2022	17.840,00	11.760,00 6.080,00
23/11/2022	18660	1.1.2.01.102.3	M da Silva Ferreira Lima Empreender	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4083 CLIENTE M da Silva Ferreira Lima Empreender	1.620,00	
23/11/2022	18660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4083 CLIENTE M da Silva Ferreira Lima Empreender		1.620,00
23/11/2022	18661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4083 DO FORNEC. M da Silva Ferreira Lima Empreender COM VENCTO EM 23/11/2022	1.620,00	
23/11/2022	18661	1.1.2.01.102.3	M da Silva Ferreira Lima Empreender	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4083 DO FORNEC. M da Silva Ferreira Lima Empreender COM VENCTO EM 23/11/2022		1.620,00
23/11/2022	18662	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4086 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	590,00	
23/11/2022	18662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4086 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		590,00
23/11/2022	18663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4086 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022	590,00	
23/11/2022	18663	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4086 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 23/11/2022		590,00
23/11/2022	18664	1.1.2.01.102.4	Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4087 CLIENTE Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	11.929,00	
23/11/2022	18664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4087 CLIENTE Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens		11.929,00
23/11/2022	18665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4087 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens COM VENCTO EM 23/11/2022	11.929,00	
23/11/2022	18665	1.1.2.01.102.4	Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4087 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens COM VENCTO EM 23/11/2022		11.929,00
23/11/2022	19643	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 285460 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.208,35	
23/11/2022	19643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 285460 FORNEC. DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.208,35
23/11/2022	19689	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 627365 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	80,00	
23/11/2022	19689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 627365 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA		48.406,35	48.406,35
24/11/2022	19087	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3182 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal	5.400,00	
24/11/2022	19087	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3182 CLIENTE Belo Horizonte Camara Municipal		5.400,00
24/11/2022	19088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 24/11/2022 CFE. Nota Fi 3182 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 24/11/2022	5.400,00	
24/11/2022	19088	1.1.2.01.106.2	Belo Horizonte Camara Municipal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Belo Horizonte Camara Municipal EM 24/11/2022 CFE. Nota Fi 3182 DO FORNEC. Belo Horizonte Camara Municipal COM VENCTO EM 24/11/2022		5.400,00
24/11/2022	19632	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66061 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	640,00	
24/11/2022	19632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66061 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		640,00
24/11/2022	19633	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66065 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	108,00	
24/11/2022	19633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66065 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		108,00
			TRANSPORTE		11.548,00	11.548,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	19639	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25213 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	11.548,00 200,00	11.548,00
24/11/2022	19639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25213 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		200,00
24/11/2022	19693	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 79141 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	132,00	
24/11/2022	19693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 79141 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		132,00
24/11/2022	19694	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 79142 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	520,02	
24/11/2022	19694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 79142 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		520,02
24/11/2022	19705	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5168062 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	27,57	
24/11/2022	19705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5168062 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		27,57
24/11/2022	19714	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 786607 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,39	
24/11/2022	19714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 786607 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		182,39
			TOTAL DO DIA		12.609,98	12.609,98
25/11/2022	18666	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4093 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas	560,00	
25/11/2022	18666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4093 CLIENTE Município de Conceicao das Alagoas		560,00
25/11/2022	18667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4093 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 25/11/2022	560,00	
25/11/2022	18667	1.1.2.01.103.1	Município de Conceicao das Alagoas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4093 DO FORNEC. Município de Conceicao das Alagoas COM VENCTO EM 25/11/2022		560,00
25/11/2022	18668	1.1.2.01.102.5	Felipe Rodrigues	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4100 CLIENTE Felipe Rodrigues	200,00	
25/11/2022	18668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4100 CLIENTE Felipe Rodrigues		200,00
25/11/2022	18669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4100 DO FORNEC. Felipe Rodrigues COM VENCTO EM 25/11/2022	200,00	
25/11/2022	18669	1.1.2.01.102.5	Felipe Rodrigues	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4100 DO FORNEC. Felipe Rodrigues COM VENCTO EM 25/11/2022		200,00
25/11/2022	19634	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66078 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	347,50	
25/11/2022	19634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66078 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		347,50
25/11/2022	19690	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 629207 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	73,17	
25/11/2022	19690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 629207 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		73,17
25/11/2022	19715	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 787056 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	594,81	
25/11/2022	19715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 787056 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		594,81
			TOTAL DO DIA		2.535,48	2.535,48
26/11/2022	19678	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 84974 FORNEC. CIAIAP0 CARGAS - UDI	108,28	
26/11/2022	19678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 84974 FORNEC. CIAIAP0 CARGAS - UDI		108,28
			TRANSPORTE		108,28	108,28



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	19691	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 630208 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	108,28 203,51	108,28
26/11/2022	19691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 630208 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		203,51
				TOTAL DO DIA	311,79	311,79
28/11/2022	18670	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4103 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	1.980,00	
28/11/2022	18670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4103 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		1.980,00
28/11/2022	18671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4103 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 28/11/2022	1.980,00	
28/11/2022	18671	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4103 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 28/11/2022		1.980,00
28/11/2022	18672	1.1.2.01.102.8	Leandro Arantes do Nascimento 12055990616	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4104 CLIENTE Leandro Arantes do Nascimento 12055990616	75,00	
28/11/2022	18672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4104 CLIENTE Leandro Arantes do Nascimento 12055990616		75,00
28/11/2022	18673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4104 DO FORNEC. Leandro Arantes do Nascimento 12055990616 COM VENCTO EM 28/11/2022	75,00	
28/11/2022	18673	1.1.2.01.102.8	Leandro Arantes do Nascimento 12055990616	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4104 DO FORNEC. Leandro Arantes do Nascimento 12055990616 COM VENCTO EM 28/11/2022		75,00
28/11/2022	18674	1.1.2.01.102.9	Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4106 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	320,00	
28/11/2022	18674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4106 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda		320,00
28/11/2022	18675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4106 DO FORNEC. Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda COM VENCTO EM 28/11/2022	320,00	
28/11/2022	18675	1.1.2.01.102.9	Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4106 DO FORNEC. Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda COM VENCTO EM 28/11/2022		320,00
28/11/2022	19089	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3183 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal	400,00	
28/11/2022	19089	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3183 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal		400,00
28/11/2022	19090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 28/11/2022 CFE. Nota Fi 3183 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 28/11/2022	400,00	
28/11/2022	19090	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 28/11/2022 CFE. Nota Fi 3183 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 28/11/2022		400,00
28/11/2022	19091	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3184 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal	170,00	
28/11/2022	19091	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3184 CLIENTE Município de Ribeirao do Pinhal		170,00
28/11/2022	19092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 28/11/2022 CFE. Nota Fi 3184 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 28/11/2022	170,00	
28/11/2022	19092	1.1.2.01.102.2	Município de Ribeirao do Pinhal	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Ribeirao do Pinhal EM 28/11/2022 CFE. Nota Fi 3184 DO FORNEC. Município de Ribeirao do Pinhal COM VENCTO EM 28/11/2022		170,00
28/11/2022	19093	1.1.2.01.100.1	município de bambuí	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3185 CLIENTE município de bambuí	2.550,00	
28/11/2022	19093	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3185 CLIENTE município de bambuí		2.550,00
				TRANSPORTE	8.440,00	8.440,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	19094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR município de bambuí EM 28/11/2022 CFE. Nota Fi 3185 DO FORNEC. município de bambuí COM VENCTO EM 28/11/2022	8.440,00 2.550,00	8.440,00
28/11/2022	19094	1.1.2.01.100.1	município de bambuí	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR município de bambuí EM 28/11/2022 CFE. Nota Fi 3185 DO FORNEC. município de bambuí COM VENCTO EM 28/11/2022		2.550,00
28/11/2022	19706	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5174129 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	102,97	
28/11/2022	19706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5174129 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		102,97
28/11/2022	19716	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 788024 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	488,89	
28/11/2022	19716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 788024 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		488,89
				TOTAL DO DIA	11.581,86	11.581,86
29/11/2022	18676	1.1.2.01.101.4	Prefeitura do Municipio de Jales	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4107 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales	18.895,00	
29/11/2022	18676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4107 CLIENTE Prefeitura do Municipio de Jales		18.895,00
29/11/2022	18677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4107 DO FORNEC. Prefeitura do Municipio de Jales COM VENCTO EM 29/11/2022	18.895,00	
29/11/2022	18677	1.1.2.01.101.4	Prefeitura do Municipio de Jales	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4107 DO FORNEC. Prefeitura do Municipio de Jales COM VENCTO EM 29/11/2022		18.895,00
29/11/2022	18678	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4108 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	4.199,99	
29/11/2022	18678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4108 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		4.199,99
29/11/2022	18679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4108 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 29/11/2022	4.199,99	
29/11/2022	18679	1.1.2.01.228	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4108 DO FORNEC. COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD COM VENCTO EM 29/11/2022		4.199,99
29/11/2022	18680	1.1.2.01.103.1	Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4109 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	2.190,00	
29/11/2022	18680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4109 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		2.190,00
29/11/2022	18681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4109 DO FORNEC. Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A COM VENCTO EM 29/11/2022	2.190,00	
29/11/2022	18681	1.1.2.01.103.1	Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4109 DO FORNEC. Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A COM VENCTO EM 29/11/2022		2.190,00
29/11/2022	18682	1.1.2.01.101.3	Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4110 CLIENTE Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	620,00	
29/11/2022	18682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4110 CLIENTE Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda		620,00
29/11/2022	18683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4110 DO FORNEC. Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda COM VENCTO EM 29/11/2022	620,00	
29/11/2022	18683	1.1.2.01.101.3	Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4110 DO FORNEC. Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda COM VENCTO EM 29/11/2022		620,00
29/11/2022	18684	1.1.2.01.512	SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4113 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	199,99	
29/11/2022	18684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4113 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		199,99
				TRANSPORTE	52.009,97	52.009,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	18685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4113 DO FORNEC. SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME COM VENCTO EM 29/11/2022	52.009,97 199,99	52.009,97
29/11/2022	18685	1.1.2.01.512	SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4113 DO FORNEC. SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME COM VENCTO EM 29/11/2022		199,99
29/11/2022	19095	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3186 CLIENTE Município de Itabira	2.070,00	
29/11/2022	19095	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3186 CLIENTE Município de Itabira		2.070,00
29/11/2022	19096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3186 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022	2.070,00	
29/11/2022	19096	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3186 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022		2.070,00
29/11/2022	19097	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3187 CLIENTE Município de Itabira	900,00	
29/11/2022	19097	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3187 CLIENTE Município de Itabira		900,00
29/11/2022	19098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3187 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022	900,00	
29/11/2022	19098	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3187 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022		900,00
29/11/2022	19099	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3188 CLIENTE Município de Itabira	34,00	
29/11/2022	19099	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3188 CLIENTE Município de Itabira		34,00
29/11/2022	19100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022	34,00	
29/11/2022	19100	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022		34,00
29/11/2022	19101	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3189 CLIENTE Município de Itabira	4.980,00	
29/11/2022	19101	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3189 CLIENTE Município de Itabira		4.980,00
29/11/2022	19102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3189 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022	4.980,00	
29/11/2022	19102	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3189 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022		4.980,00
29/11/2022	19103	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3190 CLIENTE Município de Itabira	400,80	
29/11/2022	19103	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3190 CLIENTE Município de Itabira		400,80
29/11/2022	19104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3190 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022	400,80	
29/11/2022	19104	1.1.2.01.102.5	Município de Itabira	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Itabira EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3190 DO FORNEC. Município de Itabira COM VENCTO EM 29/11/2022		400,80
29/11/2022	19105	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3191 CLIENTE Município de Manhuaçu	910,10	
29/11/2022	19105	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3191 CLIENTE Município de Manhuaçu		910,10
29/11/2022	19106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3191 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 29/11/2022	910,10	
29/11/2022	19106	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3191 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 29/11/2022		910,10
TRANSPORTE					70.799,76	70.799,76

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	19107	1.1.2.01.101.0	Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3192 CLIENTE Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	70.799,76 720,00	70.799,76
29/11/2022	19107	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3192 CLIENTE Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul		720,00
29/11/2022	19108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3192 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul COM VENCTO EM 29/11/2022	720,00	
29/11/2022	19108	1.1.2.01.101.0	Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul EM 29/11/2022 CFE. Nota Fi 3192 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul COM VENCTO EM 29/11/2022		720,00
29/11/2022	19692	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 631894 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	73,17	
29/11/2022	19692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 631894 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		73,17
29/11/2022	19695	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 79384 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	199,09	
29/11/2022	19695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 79384 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		199,09
29/11/2022	19697	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 7879 FORNEC. TECLOG TRANSPORTES EIRELI	660,00	
29/11/2022	19697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 7879 FORNEC. TECLOG TRANSPORTES EIRELI		660,00
				TOTAL DO DIA	73.172,02	73.172,02
30/11/2022	13565	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2022	10.493,33	
30/11/2022	13565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2022		10.493,33
30/11/2022	13589	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10.493,33	
30/11/2022	13589	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		10.493,33
30/11/2022	13590	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	839,41	
30/11/2022	13590	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		839,41
30/11/2022	13683	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	28.353,44	
30/11/2022	13683	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		28.353,44
30/11/2022	13684	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	9.450,00	
30/11/2022	13684	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		9.450,00
30/11/2022	13685	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	13685	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	13686	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	113,53	
30/11/2022	13686	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		113,53
30/11/2022	13687	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.046,26	
30/11/2022	13687	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.046,26
30/11/2022	13688	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.860,21	
30/11/2022	13688	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.860,21
30/11/2022	13689	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 11/2022	344,75	
30/11/2022	13689	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 11/2022		344,75
30/11/2022	13690	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/11/2022	13690	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/11/2022	13691	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/11/2022	13691	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
30/11/2022	13720	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	102,99	
30/11/2022	13720	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		102,99
30/11/2022	13762	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.690,91	
30/11/2022	13762	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.690,91
30/11/2022	13763	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	215,26	
				TRANSPORTE	68.405,21	68.189,95

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	13763	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	68.405,21	68.189,95 215,26
30/11/2022	13786	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.018,20	
30/11/2022	13786	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.018,20
30/11/2022	13787	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	161,44	
30/11/2022	13787	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		161,44
30/11/2022	13797	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/11/2022	13797	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/11/2022	16108	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	20.718,97	
30/11/2022	16108	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022		20.718,97
30/11/2022	18686	1.1.2.01.103.1	V W W Colheitas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4115 CLIENTE V W W Colheitas Ltda	4.000,00	
30/11/2022	18686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4115 CLIENTE V W W Colheitas Ltda		4.000,00
30/11/2022	18687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4115 DO FORNEC. V W W Colheitas Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022	4.000,00	
30/11/2022	18687	1.1.2.01.103.1	V W W Colheitas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4115 DO FORNEC. V W W Colheitas Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022		4.000,00
30/11/2022	18688	1.1.2.01.102.5	Município de Campo Largo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4116 CLIENTE Município de Campo Largo	31.965,60	
30/11/2022	18688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4116 CLIENTE Município de Campo Largo		31.965,60
30/11/2022	18689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4116 DO FORNEC. Município de Campo Largo COM VENCTO EM 30/11/2022	31.965,60	
30/11/2022	18689	1.1.2.01.102.5	Município de Campo Largo	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4116 DO FORNEC. Município de Campo Largo COM VENCTO EM 30/11/2022		31.965,60
30/11/2022	18690	1.1.2.01.101.8	Bermaia e Dutra Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4117 CLIENTE Bermaia e Dutra Ltda	1.150,00	
30/11/2022	18690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4117 CLIENTE Bermaia e Dutra Ltda		1.150,00
30/11/2022	18691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4117 DO FORNEC. Bermaia e Dutra Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022	1.150,00	
30/11/2022	18691	1.1.2.01.101.8	Bermaia e Dutra Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4117 DO FORNEC. Bermaia e Dutra Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022		1.150,00
30/11/2022	18692	1.1.2.01.103.2	Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4120 CLIENTE Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda	1.159,99	
30/11/2022	18692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4120 CLIENTE Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda		1.159,99
30/11/2022	18693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4120 DO FORNEC. Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022	1.159,99	
30/11/2022	18693	1.1.2.01.103.2	Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4120 DO FORNEC. Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022		1.159,99
30/11/2022	18694	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4123 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	372,00	
30/11/2022	18694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4123 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		372,00
30/11/2022	18695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4123 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022	372,00	
30/11/2022	18695	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4123 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022		372,00
30/11/2022	18696	1.1.2.01.100.1	Idoc Radiologia Odontologica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4124 CLIENTE Idoc Radiologia Odontologica Ltda	120,00	
30/11/2022	18696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4124 CLIENTE Idoc Radiologia Odontologica Ltda		120,00
TRANSPORTE					168.775,47	168.775,47

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	18697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4124 DO FORNEC. Idoc Radiologia Odontologica Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022	168.775,47 120,00	168.775,47
30/11/2022	18697	1.1.2.01.100.1	Idoc Radiologia Odontologica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4124 DO FORNEC. Idoc Radiologia Odontologica Ltda COM VENCTO EM 30/11/2022		120,00
30/11/2022	19645	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3143 FORNEC. BALTEA TONER DO BRASIL LTDA	5.980,00	
30/11/2022	19645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3143 FORNEC. BALTEA TONER DO BRASIL LTDA		5.980,00
30/11/2022	19830	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 482 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
30/11/2022	19830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 482 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
30/11/2022	19866	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 112022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
30/11/2022	19867	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 112022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/11/2022		427,54
30/11/2022	19868	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 112022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/11/2022	4.288,46	
30/11/2022	19868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 112022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/11/2022		4.288,46
30/11/2022	19869	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 112022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	184.699,93	184.699,93
				TOTAL DO MÊS	574.281,07	574.281,07
01/12/2022	18700	1.1.2.01.100.2	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4133 CLIENTE MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.160,00	
01/12/2022	18700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4133 CLIENTE MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.160,00
01/12/2022	18701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4133 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA COM VENCTO EM 01/12/2022	1.160,00	
01/12/2022	18701	1.1.2.01.100.2	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4133 DO FORNEC. MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA COM VENCTO EM 01/12/2022		1.160,00
01/12/2022	18852	1.1.2.01.103.0	Município de Santa Luzia	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4131 CLIENTE Município de Santa Luzia	10.329,60	
01/12/2022	18852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4131 CLIENTE Município de Santa Luzia		10.329,60
01/12/2022	18853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4131 DO FORNEC. Município de Santa Luzia COM VENCTO EM 01/12/2022	10.329,60	
01/12/2022	18853	1.1.2.01.103.0	Município de Santa Luzia	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4131 DO FORNEC. Município de Santa Luzia COM VENCTO EM 01/12/2022		10.329,60
01/12/2022	19726	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4438 FORNEC. SOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,00	
01/12/2022	19726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4438 FORNEC. SOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,00
01/12/2022	19765	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 1480493 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,29	
01/12/2022	19765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 1480493 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,29
				TOTAL DO DIA	23.111,49	23.111,49
02/12/2022	18702	1.1.2.01.956	Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4135 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	640,00	
02/12/2022	18702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4135 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		640,00
02/12/2022	18703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4135 DO FORNEC. Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda COM VENCTO EM 02/12/2022	640,00	
				TRANSPORTE	1.280,00	640,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	18703	1.1.2.01.956	Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4135 DO FORNEC. Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda COM VENCTO EM 02/12/2022	1.280,00	640,00
02/12/2022	18704	1.1.2.01.101.3	Donna Cabelo e Estetica Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4137 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda	230,00	
02/12/2022	18704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4137 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda		230,00
02/12/2022	18705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4137 DO FORNEC. Donna Cabelo e Estetica Ltda COM VENCTO EM 02/12/2022	230,00	
02/12/2022	18705	1.1.2.01.101.3	Donna Cabelo e Estetica Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4137 DO FORNEC. Donna Cabelo e Estetica Ltda COM VENCTO EM 02/12/2022		230,00
02/12/2022	18706	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4138 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	219,00	
02/12/2022	18706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4138 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		219,00
02/12/2022	18707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4138 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022	219,00	
02/12/2022	18707	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4138 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022		219,00
02/12/2022	18708	1.1.2.01.100.0	Lima & Silveira Radiologia Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4139 CLIENTE Lima & Silveira Radiologia Ltda	3.560,00	
02/12/2022	18708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4139 CLIENTE Lima & Silveira Radiologia Ltda		3.560,00
02/12/2022	18709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4139 DO FORNEC. Lima & Silveira Radiologia Ltda COM VENCTO EM 02/12/2022	3.560,00	
02/12/2022	18709	1.1.2.01.100.0	Lima & Silveira Radiologia Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4139 DO FORNEC. Lima & Silveira Radiologia Ltda COM VENCTO EM 02/12/2022		3.560,00
02/12/2022	18710	1.1.2.01.948	REDE CERRADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4141 CLIENTE REDE CERRADO	240,00	
02/12/2022	18710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4141 CLIENTE REDE CERRADO		240,00
02/12/2022	18711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4141 DO FORNEC. REDE CERRADO COM VENCTO EM 02/12/2022	240,00	
02/12/2022	18711	1.1.2.01.948	REDE CERRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4141 DO FORNEC. REDE CERRADO COM VENCTO EM 02/12/2022		240,00
02/12/2022	18712	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4142 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	390,00	
02/12/2022	18712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4142 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		390,00
02/12/2022	18713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4142 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 02/12/2022	390,00	
02/12/2022	18713	1.1.2.01.572	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4142 DO FORNEC. Marcela Ramos de Oliveira Menezes COM VENCTO EM 02/12/2022		390,00
02/12/2022	18714	1.1.2.01.100.8	Sinomar Rodrigues de Oliveira	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4146 CLIENTE Sinomar Rodrigues de Oliveira	550,00	
02/12/2022	18714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4146 CLIENTE Sinomar Rodrigues de Oliveira		550,00
02/12/2022	18715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4146 DO FORNEC. Sinomar Rodrigues de Oliveira COM VENCTO EM 02/12/2022	550,00	
02/12/2022	18715	1.1.2.01.100.8	Sinomar Rodrigues de Oliveira	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4146 DO FORNEC. Sinomar Rodrigues de Oliveira COM VENCTO EM 02/12/2022		550,00
02/12/2022	19731	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2559 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	880,00	
02/12/2022	19731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2559 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		880,00
TRANSPORTE					12.538,00	12.538,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	19740	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66250 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	12.538,00 236,00	12.538,00
02/12/2022	19740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66250 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		236,00
02/12/2022	19752	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5185804 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	161,73	
02/12/2022	19752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5185804 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		161,73
02/12/2022	19831	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1342 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME	6.315,00	
02/12/2022	19831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 1342 FORNEC. BORGES E OLIVEIRA-COMERCIO DE PANFLETOS,CORTES E VINCOS LTDA - ME		6.315,00
				TOTAL DO DIA	19.250,73	19.250,73
05/12/2022	18716	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4149 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.000,00	
05/12/2022	18716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4149 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.000,00
05/12/2022	18717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4149 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 05/12/2022	1.000,00	
05/12/2022	18717	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4149 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 05/12/2022		1.000,00
05/12/2022	18718	1.1.2.01.983	Urbanew Engenharia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4150 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli	260,00	
05/12/2022	18718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4150 CLIENTE Urbanew Engenharia Eireli		260,00
05/12/2022	18719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4150 DO FORNEC. Urbanew Engenharia Eireli COM VENCTO EM 05/12/2022	260,00	
05/12/2022	18719	1.1.2.01.983	Urbanew Engenharia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4150 DO FORNEC. Urbanew Engenharia Eireli COM VENCTO EM 05/12/2022		260,00
05/12/2022	18720	1.1.2.01.001	LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4151 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	490,00	
05/12/2022	18720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4151 CLIENTE LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES		490,00
05/12/2022	18721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4151 DO FORNEC. LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES COM VENCTO EM 05/12/2022	490,00	
05/12/2022	18721	1.1.2.01.001	LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4151 DO FORNEC. LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES COM VENCTO EM 05/12/2022		490,00
05/12/2022	18722	1.1.2.01.784	MINEIRINHO PRODUCOES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4153 CLIENTE MINEIRINHO PRODUCOES LTDA - ME	3.290,00	
05/12/2022	18722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4153 CLIENTE MINEIRINHO PRODUCOES LTDA - ME		3.290,00
05/12/2022	18723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4153 DO FORNEC. MINEIRINHO PRODUCOES LTDA - ME COM VENCTO EM 05/12/2022	3.290,00	
05/12/2022	18723	1.1.2.01.784	MINEIRINHO PRODUCOES LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4153 DO FORNEC. MINEIRINHO PRODUCOES LTDA - ME COM VENCTO EM 05/12/2022		3.290,00
05/12/2022	18724	1.1.2.01.103.2	Triang Log Encomendas Urgentes	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4154 CLIENTE Triang Log Encomendas Urgentes	470,00	
05/12/2022	18724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4154 CLIENTE Triang Log Encomendas Urgentes		470,00
05/12/2022	18725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4154 DO FORNEC. Triang Log Encomendas Urgentes COM VENCTO EM 05/12/2022	470,00	
				TRANSPORTE	11.020,00	10.550,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	18725	1.1.2.01.103.2	Triang Log Encomendas Urgentes	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4154 DO FORNEC. Triang Log Encomendas Urgentes COM VENCTO EM 05/12/2022	11.020,00	10.550,00 470,00
05/12/2022	19109	1.1.2.01.100.0	CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3193 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	10.035,00	
05/12/2022	19109	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3193 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA		10.035,00
05/12/2022	19110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA EM 05/12/2022 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA COM VENCTO EM 05/12/2022	10.035,00	
05/12/2022	19110	1.1.2.01.100.0	CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA EM 05/12/2022 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA COM VENCTO EM 05/12/2022		10.035,00
05/12/2022	19753	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5187499 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	69,32	
05/12/2022	19753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5187499 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		69,32
05/12/2022	19766	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 85252 FORNEC. CATIAPÓ CARGAS - UDI	175,96	
05/12/2022	19766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 85252 FORNEC. CATIAPÓ CARGAS - UDI		175,96
				TOTAL DO DIA	31.335,28	31.335,28
06/12/2022	13563	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2022	16.455,37	
06/12/2022	13563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2022		16.455,37
06/12/2022	13564	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	13564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2022		1.078,68
06/12/2022	18726	1.1.2.01.102.7	Município de Ivaipora	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4157 CLIENTE Município de Ivaipora	3.880,00	
06/12/2022	18726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4157 CLIENTE Município de Ivaipora		3.880,00
06/12/2022	18727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4157 DO FORNEC. Município de Ivaipora COM VENCTO EM 06/12/2022	3.880,00	
06/12/2022	18727	1.1.2.01.102.7	Município de Ivaipora	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4157 DO FORNEC. Município de Ivaipora COM VENCTO EM 06/12/2022		3.880,00
06/12/2022	18728	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4158 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro	1.720,00	
06/12/2022	18728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4158 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro		1.720,00
06/12/2022	18729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4158 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 06/12/2022	1.720,00	
06/12/2022	18729	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4158 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 06/12/2022		1.720,00
06/12/2022	18730	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4159 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro	3.000,00	
06/12/2022	18730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4159 CLIENTE Prefeitura Municipal de Comodoro		3.000,00
06/12/2022	18731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4159 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 06/12/2022	3.000,00	
06/12/2022	18731	1.1.2.01.100.5	Prefeitura Municipal de Comodoro	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4159 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Comodoro COM VENCTO EM 06/12/2022		3.000,00
06/12/2022	19111	1.1.2.01.100.4	Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3194 CLIENTE Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	7.800,00	
				TRANSPORTE	42.534,05	34.734,05

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	19111	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3194 CLIENTE Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	42.534,05	34.734,05 7.800,00
06/12/2022	19112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Hospitalar de Feira de Santana EM 06/12/2022 CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. Fundacao Hospitalar de Feira de Santana COM VENCTO EM 06/12/2022	7.800,00	
06/12/2022	19112	1.1.2.01.100.4	Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Fundacao Hospitalar de Feira de Santana EM 06/12/2022 CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. Fundacao Hospitalar de Feira de Santana COM VENCTO EM 06/12/2022		7.800,00
06/12/2022	19113	1.1.2.01.100.0	ADM DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3195 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	2.870,00	
06/12/2022	19113	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3195 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		2.870,00
06/12/2022	19114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3195 DO FORNEC. ADM DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 06/12/2022	2.870,00	
06/12/2022	19114	1.1.2.01.100.0	ADM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3195 DO FORNEC. ADM DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 06/12/2022		2.870,00
06/12/2022	19750	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4295135 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	69,54	
06/12/2022	19750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4295135 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		69,54
06/12/2022	19751	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4295140 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	80,12	
06/12/2022	19751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4295140 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		80,12
06/12/2022	19771	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7234 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	4.000,00	
06/12/2022	19771	2.1.3.01.091	DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 7234 FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA		4.000,00
06/12/2022	19772	2.1.3.01.091	DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7234 DO FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 06/12/2022	4.000,00	
06/12/2022	19772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7234 DO FORNEC. DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA COM VENCTO EM 06/12/2022		4.000,00
				TOTAL DO DIA	64.223,71	64.223,71
07/12/2022	13569	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2022	2.802,61	
07/12/2022	13569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2022		2.802,61
07/12/2022	18732	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4160 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	760,00	
07/12/2022	18732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4160 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		760,00
07/12/2022	18733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4160 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 07/12/2022	760,00	
07/12/2022	18733	1.1.2.01.001	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4160 DO FORNEC. FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS COM VENCTO EM 07/12/2022		760,00
07/12/2022	19115	1.1.2.01.102.4	Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3196 CLIENTE Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	11.929,00	
07/12/2022	19115	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3196 CLIENTE Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens		11.929,00
07/12/2022	19116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens EM 07/12/2022 CFE. Nota Fi 3196 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens COM VENCTO EM 07/12/2022	11.929,00	
				TRANSPORTE	28.180,61	16.251,61

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	19116	1.1.2.01.102.4	Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens EM 07/12/2022 CFE. Nota Fi 3196 DO FORNEC. Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens COM VENCTO EM 07/12/2022	28.180,61	16.251,61 11.929,00
07/12/2022	19729	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 347322 FORNEC. COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IND. E CONST. LTDA	188,00	
07/12/2022	19729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 347322 FORNEC. COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IND. E CONST. LTDA		188,00
07/12/2022	19732	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 FORNEC. CANTINA MACKLANCHE LTDA	1.475,00	
07/12/2022	19732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 FORNEC. CANTINA MACKLANCHE LTDA		1.475,00
07/12/2022	19733	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5 FORNEC. CANTINA MACKLANCHE LTDA	1.460,75	
07/12/2022	19733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5 FORNEC. CANTINA MACKLANCHE LTDA		1.460,75
07/12/2022	19762	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 27590 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	173,42	
07/12/2022	19762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 27590 FORNEC. TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		173,42
				TOTAL DO DIA	31.477,78	31.477,78
08/12/2022	18734	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4162 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	190,00	
08/12/2022	18734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4162 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		190,00
08/12/2022	18735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4162 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 08/12/2022	190,00	
08/12/2022	18735	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4162 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 08/12/2022		190,00
08/12/2022	18736	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4163 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	2.650,00	
08/12/2022	18736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4163 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli		2.650,00
08/12/2022	18737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4163 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 08/12/2022	2.650,00	
08/12/2022	18737	1.1.2.01.954	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4163 DO FORNEC. Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli COM VENCTO EM 08/12/2022		2.650,00
08/12/2022	18738	1.1.2.01.100.1	Cemig Geracao e Transmissao S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4164 CLIENTE Cemig Geracao e Transmissao S.A	790,00	
08/12/2022	18738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4164 CLIENTE Cemig Geracao e Transmissao S.A		790,00
08/12/2022	18739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4164 DO FORNEC. Cemig Geracao e Transmissao S.A COM VENCTO EM 08/12/2022	790,00	
08/12/2022	18739	1.1.2.01.100.1	Cemig Geracao e Transmissao S.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4164 DO FORNEC. Cemig Geracao e Transmissao S.A COM VENCTO EM 08/12/2022		790,00
08/12/2022	18740	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4165 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.290,00	
08/12/2022	18740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4165 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.290,00
08/12/2022	18741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4165 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 08/12/2022	1.290,00	
				TRANSPORTE	9.840,00	8.550,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	18741	1.1.2.01.775	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4165 DO FORNEC. CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., COM VENCTO EM 08/12/2022	9.840,00	8.550,00 1.290,00
08/12/2022	18742	1.1.2.01.100.2	Farma + Trabalhador Ltda - JD America	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4166 CLIENTE Farma + Trabalhador Ltda - JD America	5.090,00	
08/12/2022	18742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4166 CLIENTE Farma + Trabalhador Ltda - JD America		5.090,00
08/12/2022	18743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4166 DO FORNEC. Farma + Trabalhador Ltda - JD America COM VENCTO EM 08/12/2022	5.090,00	
08/12/2022	18743	1.1.2.01.100.2	Farma + Trabalhador Ltda - JD America	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4166 DO FORNEC. Farma + Trabalhador Ltda - JD America COM VENCTO EM 08/12/2022		5.090,00
08/12/2022	18744	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4169 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	1.980,00	
08/12/2022	18744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4169 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		1.980,00
08/12/2022	18745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4169 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 08/12/2022	1.980,00	
08/12/2022	18745	1.1.2.01.100.1	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4169 DO FORNEC. Pirâmide Administração e Assessoria Ltda COM VENCTO EM 08/12/2022		1.980,00
08/12/2022	18746	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4171 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	350,00	
08/12/2022	18746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4171 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		350,00
08/12/2022	18747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4171 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 08/12/2022	350,00	
08/12/2022	18747	1.1.2.01.304	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4171 DO FORNEC. R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME COM VENCTO EM 08/12/2022		350,00
08/12/2022	18748	1.1.2.01.101.2	Transpedrosa S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4172 CLIENTE Transpedrosa S/A	740,00	
08/12/2022	18748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4172 CLIENTE Transpedrosa S/A		740,00
08/12/2022	18749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4172 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 08/12/2022	740,00	
08/12/2022	18749	1.1.2.01.101.2	Transpedrosa S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4172 DO FORNEC. Transpedrosa S/A COM VENCTO EM 08/12/2022		740,00
08/12/2022	18750	1.1.2.01.100.3	Marcelo Queiroz	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4173 CLIENTE Marcelo Queiroz	1.490,00	
08/12/2022	18750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4173 CLIENTE Marcelo Queiroz		1.490,00
08/12/2022	18751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4173 DO FORNEC. Marcelo Queiroz COM VENCTO EM 08/12/2022	1.490,00	
08/12/2022	18751	1.1.2.01.100.3	Marcelo Queiroz	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4173 DO FORNEC. Marcelo Queiroz COM VENCTO EM 08/12/2022		1.490,00
08/12/2022	18752	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4174 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	3.100,00	
08/12/2022	18752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4174 CLIENTE Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves		3.100,00
08/12/2022	18753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4174 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 08/12/2022	3.100,00	
08/12/2022	18753	1.1.2.01.100.1	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4174 DO FORNEC. Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves COM VENCTO EM 08/12/2022		3.100,00
TOTAL DO DIA					35.340,00	35.340,00
09/12/2022	18754	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4185 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda	1.480,00	
09/12/2022	18754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4185 CLIENTE Kaiima Brasil Sementes Ltda		1.480,00
09/12/2022	18755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4185 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 09/12/2022	1.480,00	
TRANSPORTE					2.960,00	1.480,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	18755	1.1.2.01.100.3	Kaiima Brasil Sementes Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4185 DO FORNEC. Kaiima Brasil Sementes Ltda COM VENCTO EM 09/12/2022	2.960,00	1.480,00 1.480,00
09/12/2022	18756	1.1.2.01.103.1	V W W Colheitas Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4186 CLIENTE V W W Colheitas Ltda	1.500,00	
09/12/2022	18756	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4186 CLIENTE V W W Colheitas Ltda		1.500,00
09/12/2022	18757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4186 DO FORNEC. V W W Colheitas Ltda COM VENCTO EM 09/12/2022	1.500,00	
09/12/2022	18757	1.1.2.01.103.1	V W W Colheitas Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4186 DO FORNEC. V W W Colheitas Ltda COM VENCTO EM 09/12/2022		1.500,00
09/12/2022	19727	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81340 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	170,72	
09/12/2022	19727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81340 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		170,72
09/12/2022	19735	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11915 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	520,00	
09/12/2022	19735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11915 FORNEC. VIDA TECHNOLOGY INDUSTRIA DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA		520,00
				TOTAL DO DIA	6.650,72	6.650,72
12/12/2022	18758	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4187 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	505,77	
12/12/2022	18758	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4187 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		505,77
12/12/2022	18759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4187 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2022	505,77	
12/12/2022	18759	1.1.2.01.102	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4187 DO FORNEC. HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2022		505,77
12/12/2022	18760	1.1.2.01.667	HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4188 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	482,18	
12/12/2022	18760	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4188 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA		482,18
12/12/2022	18761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4188 DO FORNEC. HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2022	482,18	
12/12/2022	18761	1.1.2.01.667	HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4188 DO FORNEC. HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA COM VENCTO EM 12/12/2022		482,18
12/12/2022	18762	1.1.2.01.100.4	Ipo - Instituto de Cirurgia Plastica e Oftalmologia S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4189 CLIENTE Ipo - Instituto de Cirurgia Plastica e Oftalmologia S/A	172,05	
12/12/2022	18762	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4189 CLIENTE Ipo - Instituto de Cirurgia Plastica e Oftalmologia S/A		172,05
12/12/2022	18763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4189 DO FORNEC. Ipo - Instituto de Cirurgia Plastica e Oftalmologia S/A COM VENCTO EM 12/12/2022	172,05	
12/12/2022	18763	1.1.2.01.100.4	Ipo - Instituto de Cirurgia Plastica e Oftalmologia S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4189 DO FORNEC. Ipo - Instituto de Cirurgia Plastica e Oftalmologia S/A COM VENCTO EM 12/12/2022		172,05
12/12/2022	19736	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1150 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP	865,50	
12/12/2022	19736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1150 FORNEC. DISKPRINT BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - FILIAL SP		865,50
12/12/2022	19738	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6738 FORNEC. CARBOVAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.331,20	
12/12/2022	19738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6738 FORNEC. CARBOVAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.331,20
12/12/2022	19741	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639452 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	400,00	
				TRANSPORTE	4.916,70	4.516,70

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	19741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639452 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	4.916,70	4.516,70 400,00
12/12/2022	19742	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639851 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	36,59	
12/12/2022	19742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639851 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		36,59
12/12/2022	19743	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639852 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	75,00	
12/12/2022	19743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639852 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		75,00
12/12/2022	19744	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639853 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	30,49	
12/12/2022	19744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 639853 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		30,49
12/12/2022	19749	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 7981 FORNEC. TECLOG TRANSPORTES EIRELI	283,37	
12/12/2022	19749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 7981 FORNEC. TECLOG TRANSPORTES EIRELI		283,37
12/12/2022	19754	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5200977 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	45,65	
12/12/2022	19754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5200977 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		45,65
12/12/2022	19764	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 37712526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,44	
12/12/2022	19764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 37712526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,44
				TOTAL DO DIA	5.456,24	5.456,24
13/12/2022	18764	1.1.2.01.102.1	Livraria Pro-seculo Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4193 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda	8.940,00	
13/12/2022	18764	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4193 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda		8.940,00
13/12/2022	18765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4193 DO FORNEC. Livraria Pro-seculo Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022	8.940,00	
13/12/2022	18765	1.1.2.01.102.1	Livraria Pro-seculo Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4193 DO FORNEC. Livraria Pro-seculo Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022		8.940,00
13/12/2022	18766	1.1.2.01.100.5	Clinica Medica e Odontologica Amor Saude Araguari MG Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4194 CLIENTE Clinica Medica e Odontologica Amor Saude Araguari MG Ltda	270,00	
13/12/2022	18766	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4194 CLIENTE Clinica Medica e Odontologica Amor Saude Araguari MG Ltda		270,00
13/12/2022	18767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4194 DO FORNEC. Clinica Medica e Odontologica Amor Saude Araguari MG Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022	270,00	
13/12/2022	18767	1.1.2.01.100.5	Clinica Medica e Odontologica Amor Saude Araguari MG Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4194 DO FORNEC. Clinica Medica e Odontologica Amor Saude Araguari MG Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022		270,00
13/12/2022	18768	1.1.2.01.100.6	Jorge Denner Soares	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4199 CLIENTE Jorge Denner Soares	360,00	
13/12/2022	18768	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4199 CLIENTE Jorge Denner Soares		360,00
13/12/2022	18769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4199 DO FORNEC. Jorge Denner Soares COM VENCTO EM 13/12/2022	360,00	
13/12/2022	18769	1.1.2.01.100.6	Jorge Denner Soares	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4199 DO FORNEC. Jorge Denner Soares COM VENCTO EM 13/12/2022		360,00
13/12/2022	18770	1.1.2.01.101.3	Tecidos Miramontes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4201 CLIENTE Tecidos Miramontes Ltda	7.970,00	
13/12/2022	18770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4201 CLIENTE Tecidos Miramontes Ltda		7.970,00
13/12/2022	18771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4201 DO FORNEC. Tecidos Miramontes Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022	7.970,00	
				TRANSPORTE	35.080,00	27.110,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	18771	1.1.2.01.101.3	Tecidos Miramontes Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4201 DO FORNEC. Tecidos Miramontes Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022	35.080,00	27.110,00 7.970,00
13/12/2022	18772	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4203 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	2.990,00	
13/12/2022	18772	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4203 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		2.990,00
13/12/2022	18773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4203 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 13/12/2022	2.990,00	
13/12/2022	18773	1.1.2.01.941	Kuruma Veículos S/A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4203 DO FORNEC. Kuruma Veículos S/A COM VENCTO EM 13/12/2022		2.990,00
13/12/2022	18774	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4205 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	51,00	
13/12/2022	18774	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4205 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		51,00
13/12/2022	18775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4205 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 13/12/2022	51,00	
13/12/2022	18775	1.1.2.01.743	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4205 DO FORNEC. LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA COM VENCTO EM 13/12/2022		51,00
13/12/2022	18776	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4206 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	210,00	
13/12/2022	18776	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4206 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me		210,00
13/12/2022	18777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4206 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 13/12/2022	210,00	
13/12/2022	18777	1.1.2.01.100.8	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4206 DO FORNEC. Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me COM VENCTO EM 13/12/2022		210,00
13/12/2022	18778	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4207 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.050,00	
13/12/2022	18778	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4207 CLIENTE Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.050,00
13/12/2022	18779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4207 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022	1.050,00	
13/12/2022	18779	1.1.2.01.102.0	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4207 DO FORNEC. Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda COM VENCTO EM 13/12/2022		1.050,00
13/12/2022	18780	1.1.2.01.102.4	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4208 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	2.080,00	
13/12/2022	18780	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4208 CLIENTE Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa		2.080,00
13/12/2022	18781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4208 DO FORNEC. Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa COM VENCTO EM 13/12/2022	2.080,00	
13/12/2022	18781	1.1.2.01.102.4	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4208 DO FORNEC. Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa COM VENCTO EM 13/12/2022		2.080,00
13/12/2022	19737	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8965 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	2.061,84	
13/12/2022	19737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8965 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		2.061,84
13/12/2022	19761	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 861860 FORNEC. CAIAPO CARGAS - SAO	65,82	
13/12/2022	19761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 861860 FORNEC. CAIAPO CARGAS - SAO		65,82
				TOTAL DO DIA	49.969,66	49.969,66
14/12/2022	18782	1.1.2.01.100.1	Município de Manoel Ribas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4209 CLIENTE Município de Manoel Ribas	49,00	
14/12/2022	18782	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4209 CLIENTE Município de Manoel Ribas		49,00
				TRANSPORTE	49,00	49,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	18783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49,00	49,00
14/12/2022	18783	1.1.2.01.100.1	Município de Manoel Ribas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4209 DO FORNEC. Município de Manoel Ribas COM VENCTO EM 14/12/2022	49,00	
14/12/2022	18783	1.1.2.01.100.1	Município de Manoel Ribas	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4209 DO FORNEC. Município de Manoel Ribas COM VENCTO EM 14/12/2022		49,00
14/12/2022	18784	1.1.2.01.100.8	Luro Lanchonete Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4212 CLIENTE Luro Lanchonete Ltda	240,00	
14/12/2022	18784	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4212 CLIENTE Luro Lanchonete Ltda		240,00
14/12/2022	18785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4212 DO FORNEC. Luro Lanchonete Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022	240,00	
14/12/2022	18785	1.1.2.01.100.8	Luro Lanchonete Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4212 DO FORNEC. Luro Lanchonete Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022		240,00
14/12/2022	18786	1.1.2.01.101.2	Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4213 CLIENTE Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	240,00	
14/12/2022	18786	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4213 CLIENTE Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda		240,00
14/12/2022	18787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4213 DO FORNEC. Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022	240,00	
14/12/2022	18787	1.1.2.01.101.2	Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4213 DO FORNEC. Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022		240,00
14/12/2022	18788	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4214 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda	92,00	
14/12/2022	18788	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4214 CLIENTE Mendes Nunes Copyadora Ltda		92,00
14/12/2022	18789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4214 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022	92,00	
14/12/2022	18789	1.1.2.01.102.8	Mendes Nunes Copyadora Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4214 DO FORNEC. Mendes Nunes Copyadora Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022		92,00
14/12/2022	18790	1.1.2.01.100.9	Casa dos Colchoes Comercio e Acessorios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4215 CLIENTE Casa dos Colchoes Comercio e Acessorios Ltda	100,00	
14/12/2022	18790	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4215 CLIENTE Casa dos Colchoes Comercio e Acessorios Ltda		100,00
14/12/2022	18791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4215 DO FORNEC. Casa dos Colchoes Comercio e Acessorios Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022	100,00	
14/12/2022	18791	1.1.2.01.100.9	Casa dos Colchoes Comercio e Acessorios Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4215 DO FORNEC. Casa dos Colchoes Comercio e Acessorios Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022		100,00
14/12/2022	18792	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4217 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	960,00	
14/12/2022	18792	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4217 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		960,00
14/12/2022	18793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4217 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022	960,00	
14/12/2022	18793	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4217 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 14/12/2022		960,00
14/12/2022	19117	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3197 CLIENTE Município de Campestre	580,00	
14/12/2022	19117	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3197 CLIENTE Município de Campestre		580,00
14/12/2022	19118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 14/12/2022 CFE. Nota Fi 3197 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 14/12/2022	580,00	
14/12/2022	19118	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 14/12/2022 CFE. Nota Fi 3197 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 14/12/2022		580,00
14/12/2022	19119	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3198 CLIENTE Município de Campestre	480,00	
TRANSPORTE					5.002,00	4.522,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	19119	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3198 CLIENTE Município de Campestre	5.002,00	4.522,00 480,00
14/12/2022	19120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 14/12/2022 CFE. Nota Fi 3198 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 14/12/2022	480,00	
14/12/2022	19120	1.1.2.01.100.9	Município de Campestre	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Campestre EM 14/12/2022 CFE. Nota Fi 3198 DO FORNEC. Município de Campestre COM VENCTO EM 14/12/2022		480,00
14/12/2022	19728	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81420 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	3.083,28	
14/12/2022	19728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 81420 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		3.083,28
				TOTAL DO DIA	8.565,28	8.565,28
15/12/2022	13573	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIVIDENDOS	236.947,68	
15/12/2022	13573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIVIDENDOS		236.947,68
15/12/2022	18794	1.1.2.01.101.0	Schiavinato Industrial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4219 CLIENTE Schiavinato Industrial Ltda	920,00	
15/12/2022	18794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4219 CLIENTE Schiavinato Industrial Ltda		920,00
15/12/2022	18795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4219 DO FORNEC. Schiavinato Industrial Ltda COM VENCTO EM 15/12/2022	920,00	
15/12/2022	18795	1.1.2.01.101.0	Schiavinato Industrial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4219 DO FORNEC. Schiavinato Industrial Ltda COM VENCTO EM 15/12/2022		920,00
15/12/2022	18796	1.1.2.01.100.8	Luro Lanchonete Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4220 CLIENTE Luro Lanchonete Ltda	690,00	
15/12/2022	18796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4220 CLIENTE Luro Lanchonete Ltda		690,00
15/12/2022	18797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4220 DO FORNEC. Luro Lanchonete Ltda COM VENCTO EM 15/12/2022	690,00	
15/12/2022	18797	1.1.2.01.100.8	Luro Lanchonete Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4220 DO FORNEC. Luro Lanchonete Ltda COM VENCTO EM 15/12/2022		690,00
15/12/2022	18798	1.1.2.01.100.5	Gaia Editora Grafica Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4221 CLIENTE Gaia Editora Grafica Eireli	88,80	
15/12/2022	18798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4221 CLIENTE Gaia Editora Grafica Eireli		88,80
15/12/2022	18799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4221 DO FORNEC. Gaia Editora Grafica Eireli COM VENCTO EM 15/12/2022	88,80	
15/12/2022	18799	1.1.2.01.100.5	Gaia Editora Grafica Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4221 DO FORNEC. Gaia Editora Grafica Eireli COM VENCTO EM 15/12/2022		88,80
15/12/2022	18800	1.1.2.01.101.1	Associacao I9 Blue dos Possuidores de Automoveis do Brasil	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4223 CLIENTE Associacao I9 Blue dos Possuidores de Automoveis do Brasil	1.230,00	
15/12/2022	18800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4223 CLIENTE Associacao I9 Blue dos Possuidores de Automoveis do Brasil		1.230,00
15/12/2022	18801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4223 DO FORNEC. Associacao I9 Blue dos Possuidores de Automoveis do Brasil COM VENCTO EM 15/12/2022	1.230,00	
15/12/2022	18801	1.1.2.01.101.1	Associacao I9 Blue dos Possuidores de Automoveis do Brasil	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4223 DO FORNEC. Associacao I9 Blue dos Possuidores de Automoveis do Brasil COM VENCTO EM 15/12/2022		1.230,00
15/12/2022	18802	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4224 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	480,00	
15/12/2022	18802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4224 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		480,00
15/12/2022	18803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4224 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 15/12/2022	480,00	
15/12/2022	18803	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4224 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 15/12/2022		480,00
				TRANSPORTE	243.765,28	243.765,28



DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	19724	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66543 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	243.765,28 370,00	243.765,28
15/12/2022	19724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66543 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		370,00
15/12/2022	19730	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4218 FORNEC. Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	11.929,00	
15/12/2022	19730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4218 FORNEC. Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens		11.929,00
15/12/2022	19763	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4845 FORNEC. LG DE CAMPOS TRANSPORTES	62,68	
15/12/2022	19763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 4845 FORNEC. LG DE CAMPOS TRANSPORTES		62,68
				TOTAL DO DIA	256.126,96	256.126,96
16/12/2022	18804	1.1.2.01.101.2	Fundo Municipal de Saude	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4225 CLIENTE Fundo Municipal de Saude	190,00	
16/12/2022	18804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4225 CLIENTE Fundo Municipal de Saude		190,00
16/12/2022	18805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4225 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 16/12/2022	190,00	
16/12/2022	18805	1.1.2.01.101.2	Fundo Municipal de Saude	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4225 DO FORNEC. Fundo Municipal de Saude COM VENCTO EM 16/12/2022		190,00
16/12/2022	19760	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 129121 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,42	
16/12/2022	19760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 129121 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,42
				TOTAL DO DIA	546,42	546,42
19/12/2022	18806	1.1.2.01.100.9	Lopazzi Industria e Comercio Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4231 CLIENTE Lopazzi Industria e Comercio Ltda	80,00	
19/12/2022	18806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4231 CLIENTE Lopazzi Industria e Comercio Ltda		80,00
19/12/2022	18807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4231 DO FORNEC. Lopazzi Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022	80,00	
19/12/2022	18807	1.1.2.01.100.9	Lopazzi Industria e Comercio Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4231 DO FORNEC. Lopazzi Industria e Comercio Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022		80,00
19/12/2022	18808	1.1.2.01.512	SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4232 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	119,99	
19/12/2022	18808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4232 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		119,99
19/12/2022	18809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4232 DO FORNEC. SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME COM VENCTO EM 19/12/2022	119,99	
19/12/2022	18809	1.1.2.01.512	SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4232 DO FORNEC. SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME COM VENCTO EM 19/12/2022		119,99
19/12/2022	18810	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4233 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	920,00	
19/12/2022	18810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4233 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		920,00
19/12/2022	18811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4233 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022	920,00	
19/12/2022	18811	1.1.2.01.101.4	Vina Equipamentos e Construções Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4233 DO FORNEC. Vina Equipamentos e Construções Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022		920,00
19/12/2022	18812	1.1.2.01.101.5	Al Villela Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4236 CLIENTE Al Villela Ltda	280,00	
				TRANSPORTE	2.519,98	2.239,98

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	18812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4236 CLIENTE Al Villela Ltda	2.519,98	2.239,98 280,00
19/12/2022	18813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4236 DO FORNEC. Al Villela Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022	280,00	
19/12/2022	18813	1.1.2.01.101.5	Al Villela Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4236 DO FORNEC. Al Villela Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022		280,00
19/12/2022	18814	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4237 CLIENTE Igreen Comercial Ltda	60,00	
19/12/2022	18814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4237 CLIENTE Igreen Comercial Ltda		60,00
19/12/2022	18815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4237 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022	60,00	
19/12/2022	18815	1.1.2.01.102.1	Igreen Comercial Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4237 DO FORNEC. Igreen Comercial Ltda COM VENCTO EM 19/12/2022		60,00
19/12/2022	19734	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3735 FORNEC. NEYPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. EPP	884,00	
19/12/2022	19734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3735 FORNEC. NEYPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. EPP		884,00
19/12/2022	19755	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5215453 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	75,73	
19/12/2022	19755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5215453 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		75,73
19/12/2022	19756	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5215506 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	32,88	
19/12/2022	19756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5215506 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		32,88
TOTAL DO DIA					3.912,59	3.912,59
20/12/2022	13567	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 11/2022	344,75	
20/12/2022	13567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 11/2022		344,75
20/12/2022	13568	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2022	2.220,79	
20/12/2022	13568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2022		2.220,79
20/12/2022	13572	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO 12/2022	9.059,14	
20/12/2022	13572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO 12/2022		9.059,14
20/12/2022	13586	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2022	1.897,60	
20/12/2022	13586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2022		1.897,60
20/12/2022	13591	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2022	329,62	
20/12/2022	13591	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2022		329,62
20/12/2022	13592	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	21.779,69	
20/12/2022	13592	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		21.779,69
20/12/2022	13593	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	902,87	
20/12/2022	13593	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		902,87
20/12/2022	13594	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	10.493,33	
20/12/2022	13594	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		10.493,33
20/12/2022	13595	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.897,60	
20/12/2022	13595	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.897,60
20/12/2022	15952	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	20.718,97	
20/12/2022	15952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022		20.718,97
20/12/2022	18816	1.1.2.01.101.7	KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4243 CLIENTE KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	159,99	
20/12/2022	18816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4243 CLIENTE KS Partners Solucoes Financeiras Ltda		159,99
20/12/2022	18817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4243 DO FORNEC. KS Partners Solucoes Financeiras Ltda COM VENCTO EM 20/12/2022	159,99	
TRANSPORTE					69.964,34	69.804,35

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	18817	1.1.2.01.101.7	KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4243 DO FORNEC. KS Partners Solucoes Financeiras Ltda COM VENCTO EM 20/12/2022	69.964,34	69.804,35 159,99
20/12/2022	18818	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4244 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	1.890,00	
20/12/2022	18818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4244 CLIENTE Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		1.890,00
20/12/2022	18819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4244 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 20/12/2022	1.890,00	
20/12/2022	18819	1.1.2.01.101.7	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4244 DO FORNEC. Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda COM VENCTO EM 20/12/2022		1.890,00
20/12/2022	19725	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66640 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	470,00	
20/12/2022	19725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66640 FORNEC. UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		470,00
20/12/2022	19745	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 646080 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	100,00	
20/12/2022	19745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 646080 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		100,00
20/12/2022	19746	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 646109 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	50,00	
20/12/2022	19746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 646109 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		50,00
20/12/2022	19757	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5218716 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1.205,71	
20/12/2022	19757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 5218716 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		1.205,71
20/12/2022	19758	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 794495 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,89	
20/12/2022	19758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 794495 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,89
20/12/2022	19882	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2022	427,54	
20/12/2022	19882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF-APF DO PERÍODO 11/2022		427,54
			TOTAL DO DIA		76.061,48	76.061,48
21/12/2022	13574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2022	3.931,61	
21/12/2022	13574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2022		3.931,61
21/12/2022	13575	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 12/2022	1.714,42	
21/12/2022	13575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 12/2022		1.714,42
21/12/2022	13576	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEANDRO WEVERTON MOTA REF. A 12/2022	3.524,47	
21/12/2022	13576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEANDRO WEVERTON MOTA REF. A 12/2022		3.524,47
21/12/2022	13577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA REF. A 12/2022	3.191,22	
21/12/2022	13577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA REF. A 12/2022		3.191,22
21/12/2022	13578	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MATHEUS CARVALHO COSTA REF. A 12/2022	1.753,25	
21/12/2022	13578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MATHEUS CARVALHO COSTA REF. A 12/2022		1.753,25
21/12/2022	13579	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCIO AMARILDO DA SILVA REF. A 12/2022	1.241,63	
			TRANSPORTE		15.356,60	14.114,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	13579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. MARCIO AMARILDO DA SILVA REF. A 12/2022	15.356,60	14.114,97 1.241,63
21/12/2022	13580	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. DANIELE FERREIRA SOUSA REF. A 12/2022	602,91	
21/12/2022	13580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. DANIELE FERREIRA SOUSA REF. A 12/2022		602,91
21/12/2022	13581	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 12/2022	964,72	
21/12/2022	13581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 12/2022		964,72
21/12/2022	13582	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. SAMUEL GONCALVES REIS REF. A 12/2022	845,67	
21/12/2022	13582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. SAMUEL GONCALVES REIS REF. A 12/2022		845,67
21/12/2022	18820	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4246 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli	2.850,00	
21/12/2022	18820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4246 CLIENTE Clinica de Saude Uberlandia Eireli		2.850,00
21/12/2022	18821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4246 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 21/12/2022	2.850,00	
21/12/2022	18821	1.1.2.01.101.9	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4246 DO FORNEC. Clinica de Saude Uberlandia Eireli COM VENCTO EM 21/12/2022		2.850,00
21/12/2022	18822	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4247 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda	1.990,00	
21/12/2022	18822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4247 CLIENTE Inova Sistema de Ensino Ltda		1.990,00
21/12/2022	18823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4247 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022	1.990,00	
21/12/2022	18823	1.1.2.01.101.4	Inova Sistema de Ensino Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4247 DO FORNEC. Inova Sistema de Ensino Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022		1.990,00
21/12/2022	18824	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4248 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	780,00	
21/12/2022	18824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4248 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		780,00
21/12/2022	18825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4248 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 21/12/2022	780,00	
21/12/2022	18825	1.1.2.01.100.2	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4248 DO FORNEC. Gloria Amaral Guimaraes Eirelli COM VENCTO EM 21/12/2022		780,00
21/12/2022	18826	1.1.2.01.102.3	M da Silva Ferreira Lima Empreender	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4255 CLIENTE M da Silva Ferreira Lima Empreender	2.690,00	
21/12/2022	18826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4255 CLIENTE M da Silva Ferreira Lima Empreender		2.690,00
21/12/2022	18827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4255 DO FORNEC. M da Silva Ferreira Lima Empreender COM VENCTO EM 21/12/2022	2.690,00	
21/12/2022	18827	1.1.2.01.102.3	M da Silva Ferreira Lima Empreender	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4255 DO FORNEC. M da Silva Ferreira Lima Empreender COM VENCTO EM 21/12/2022		2.690,00
21/12/2022	18828	1.1.2.01.101.8	Nra Graos e Transportes Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4256 CLIENTE Nra Graos e Transportes Ltda	1.330,00	
21/12/2022	18828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4256 CLIENTE Nra Graos e Transportes Ltda		1.330,00
21/12/2022	18829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4256 DO FORNEC. Nra Graos e Transportes Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022	1.330,00	
21/12/2022	18829	1.1.2.01.101.8	Nra Graos e Transportes Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4256 DO FORNEC. Nra Graos e Transportes Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022		1.330,00
21/12/2022	18830	1.1.2.01.100.4	Lea Virginia da Costa 03409251677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4257 CLIENTE Lea Virginia da Costa 03409251677	2.690,00	
TRANSPORTE					39.739,90	37.049,90

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	18830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4257 CLIENTE Lea Virginia da Costa 03409251677	39.739,90	37.049,90 2.690,00
21/12/2022	18831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4257 DO FORNEC. Lea Virginia da Costa 03409251677 COM VENCTO EM 21/12/2022	2.690,00	
21/12/2022	18831	1.1.2.01.100.4	Lea Virginia da Costa 03409251677	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4257 DO FORNEC. Lea Virginia da Costa 03409251677 COM VENCTO EM 21/12/2022		2.690,00
21/12/2022	18832	1.1.2.01.102.9	Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4258 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	2.550,00	
21/12/2022	18832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4258 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda		2.550,00
21/12/2022	18833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4258 DO FORNEC. Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022	2.550,00	
21/12/2022	18833	1.1.2.01.102.9	Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4258 DO FORNEC. Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022		2.550,00
21/12/2022	18834	1.1.2.01.100.7	Comercial RN Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4259 CLIENTE Comercial RN Ltda	2.790,00	
21/12/2022	18834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4259 CLIENTE Comercial RN Ltda		2.790,00
21/12/2022	18835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4259 DO FORNEC. Comercial RN Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022	2.790,00	
21/12/2022	18835	1.1.2.01.100.7	Comercial RN Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4259 DO FORNEC. Comercial RN Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022		2.790,00
21/12/2022	18836	1.1.2.01.101.9	Fernanda Hauser Medeiros Rosado 90986474053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4261 CLIENTE Fernanda Hauser Medeiros Rosado 90986474053	760,00	
21/12/2022	18836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4261 CLIENTE Fernanda Hauser Medeiros Rosado 90986474053		760,00
21/12/2022	18837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4261 DO FORNEC. Fernanda Hauser Medeiros Rosado 90986474053 COM VENCTO EM 21/12/2022	760,00	
21/12/2022	18837	1.1.2.01.101.9	Fernanda Hauser Medeiros Rosado 90986474053	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4261 DO FORNEC. Fernanda Hauser Medeiros Rosado 90986474053 COM VENCTO EM 21/12/2022		760,00
21/12/2022	18838	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4262 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	630,00	
21/12/2022	18838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4262 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		630,00
21/12/2022	18839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4262 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022	630,00	
21/12/2022	18839	1.1.2.01.100.0	Adm do Brasil Ltda	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4262 DO FORNEC. Adm do Brasil Ltda COM VENCTO EM 21/12/2022		630,00
21/12/2022	18840	1.1.2.01.102.2	Hospital Universitario Gaffree e Guinle	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4264 CLIENTE Hospital Universitario Gaffree e Guinle	6.800,00	
21/12/2022	18840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4264 CLIENTE Hospital Universitario Gaffree e Guinle		6.800,00
21/12/2022	18841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4264 DO FORNEC. Hospital Universitario Gaffree e Guinle COM VENCTO EM 21/12/2022	6.800,00	
21/12/2022	18841	1.1.2.01.102.2	Hospital Universitario Gaffree e Guinle	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4264 DO FORNEC. Hospital Universitario Gaffree e Guinle COM VENCTO EM 21/12/2022		6.800,00
TOTAL DO DIA					69.489,90	69.489,90
22/12/2022	13734	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	9.386,97	
22/12/2022	13734	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		9.386,97
22/12/2022	13735	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	67,09	
22/12/2022	13735	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		67,09
22/12/2022	13736	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	83,85	
22/12/2022	13736	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		83,85
22/12/2022	13737	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.120,47	
22/12/2022	13737	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.120,47
22/12/2022	13738	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.202,20	
22/12/2022	13738	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.202,20
TRANSPORTE					13.860,58	13.860,58

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	13739	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	13.860,58 248,00	13.860,58
22/12/2022	13739	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		248,00
22/12/2022	13740	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	11,43	
22/12/2022	13740	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		11,43
22/12/2022	18842	1.1.2.01.102.0	Bella Paris Casa de Paes Eireli	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4265 CLIENTE Bella Paris Casa de Paes Eireli	990,00	
22/12/2022	18842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4265 CLIENTE Bella Paris Casa de Paes Eireli		990,00
22/12/2022	18843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4265 DO FORNEC. Bella Paris Casa de Paes Eireli COM VENCTO EM 22/12/2022	990,00	
22/12/2022	18843	1.1.2.01.102.0	Bella Paris Casa de Paes Eireli	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4265 DO FORNEC. Bella Paris Casa de Paes Eireli COM VENCTO EM 22/12/2022		990,00
22/12/2022	18844	1.1.2.01.101.5	Município de Ouro Verde do Oeste	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4268 CLIENTE Município de Ouro Verde do Oeste	180,00	
22/12/2022	18844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4268 CLIENTE Município de Ouro Verde do Oeste		180,00
22/12/2022	18845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4268 DO FORNEC. Município de Ouro Verde do Oeste COM VENCTO EM 22/12/2022	180,00	
22/12/2022	18845	1.1.2.01.101.5	Município de Ouro Verde do Oeste	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4268 DO FORNEC. Município de Ouro Verde do Oeste COM VENCTO EM 22/12/2022		180,00
22/12/2022	19747	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 648061 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	150,00	
22/12/2022	19747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 648061 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		150,00
22/12/2022	19748	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 648103 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	70,00	
22/12/2022	19748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 648103 FORNEC. UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		70,00
TOTAL DO DIA					16.680,01	16.680,01
23/12/2022	13721	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.858,05	
23/12/2022	13721	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.858,05
23/12/2022	13722	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2022	582,42	
23/12/2022	13722	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2022		582,42
23/12/2022	13723	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	20.210,37	
23/12/2022	13723	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		20.210,37
23/12/2022	19759	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 795350 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,71	
23/12/2022	19759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO CFE CTE 795350 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,71
TOTAL DO DIA					22.787,55	22.787,55
27/12/2022	18846	1.1.2.01.102.2	Vacilanio Furlanetto - Fazenda Antagordense	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4269 CLIENTE Vacilanio Furlanetto - Fazenda Antagordense	1.890,00	
27/12/2022	18846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4269 CLIENTE Vacilanio Furlanetto - Fazenda Antagordense		1.890,00
27/12/2022	18847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4269 DO FORNEC. Vacilanio Furlanetto - Fazenda Antagordense COM VENCTO EM 27/12/2022	1.890,00	
27/12/2022	18847	1.1.2.01.102.2	Vacilanio Furlanetto - Fazenda Antagordense	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4269 DO FORNEC. Vacilanio Furlanetto - Fazenda Antagordense COM VENCTO EM 27/12/2022		1.890,00
27/12/2022	18848	1.1.2.01.102.3	Sociedade Magna de Benefícios Mutuos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4271 CLIENTE Sociedade Magna de Benefícios Mutuos	1.540,00	
27/12/2022	18848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4271 CLIENTE Sociedade Magna de Benefícios Mutuos		1.540,00
TRANSPORTE					5.320,00	5.320,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	18849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4271 DO FORNEC. Sociedade Magna de Benefícios Mutuos COM VENCTO EM 27/12/2022	5.320,00 1.540,00	5.320,00
27/12/2022	18849	1.1.2.01.102.3	Sociedade Magna de Benefícios Mutuos	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4271 DO FORNEC. Sociedade Magna de Benefícios Mutuos COM VENCTO EM 27/12/2022		1.540,00
				TOTAL DO DIA	6.860,00	6.860,00
28/12/2022	18850	1.1.2.01.667	HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4272 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	1.939,90	
28/12/2022	18850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 4272 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA		1.939,90
28/12/2022	18851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4272 DO FORNEC. HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA COM VENCTO EM 28/12/2022	1.939,90	
28/12/2022	18851	1.1.2.01.667	HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4272 DO FORNEC. HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA COM VENCTO EM 28/12/2022		1.939,90
28/12/2022	19121	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3199 CLIENTE Município de Manhuaçu	1.000,00	
28/12/2022	19121	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3199 CLIENTE Município de Manhuaçu		1.000,00
28/12/2022	19122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 28/12/2022 CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 28/12/2022	1.000,00	
28/12/2022	19122	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 28/12/2022 CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 28/12/2022		1.000,00
28/12/2022	19123	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3200 CLIENTE Município de Manhuaçu	1.000,00	
28/12/2022	19123	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3200 CLIENTE Município de Manhuaçu		1.000,00
28/12/2022	19124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 28/12/2022 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 28/12/2022	1.000,00	
28/12/2022	19124	1.1.2.01.100.0	Município de Manhuaçu	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Município de Manhuaçu EM 28/12/2022 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. Município de Manhuaçu COM VENCTO EM 28/12/2022		1.000,00
				TOTAL DO DIA	7.879,80	7.879,80
30/12/2022	13583	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 ESTER MORAIS DA SILVA GOMES	5.713,40	
30/12/2022	13583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 ESTER MORAIS DA SILVA GOMES		5.713,40
30/12/2022	13588	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2022	2.429,45	
30/12/2022	13588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2022		2.429,45
30/12/2022	13692	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	20.260,63	
30/12/2022	13692	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		20.260,63
30/12/2022	13693	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	13693	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	13694	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	55,99	
30/12/2022	13694	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		55,99
30/12/2022	13695	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.470,56	
30/12/2022	13695	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.470,56
30/12/2022	13696	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.270,83	
30/12/2022	13696	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.270,83
30/12/2022	13697	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2022	16,75	
30/12/2022	13697	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2022		16,75
30/12/2022	13698	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/12/2022	13698	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/12/2022	13699	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/12/2022	13699	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
30/12/2022	13700	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
30/12/2022	13700	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
				TRANSPORTE	32.619,41	32.619,41

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	13724	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	32.619,41 726,18	32.619,41
30/12/2022	13724	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		726,18
30/12/2022	13741	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	236.947,68	
30/12/2022	13741	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		236.947,68
30/12/2022	13764	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.849,86	
30/12/2022	13764	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.849,86
30/12/2022	13765	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	404,14	
30/12/2022	13765	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		404,14
30/12/2022	13788	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.018,20	
30/12/2022	13788	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.018,20
30/12/2022	13789	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	161,41	
30/12/2022	13789	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		161,41
30/12/2022	13798	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/12/2022	13798	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/12/2022	19832	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 503 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA	820,00	
30/12/2022	19832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF de S 503 FORNEC. HABILIDADE CONTABIL LTDA		820,00
30/12/2022	19870	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 122022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	4.716,00	
30/12/2022	19871	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE ALUGUEL CFE. ALUGUEL 122022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/12/2022		427,54
30/12/2022	19872	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 122022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/12/2022	4.288,46	
30/12/2022	19872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. ALUGUEL 122022 DO FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO COM VENCTO EM 30/12/2022		4.288,46
30/12/2022	19873	2.1.3.01.064	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	DESPESAS COM ALUGUE CFE ALUGUEL 122022 FORNEC. CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO		4.288,46
				TOTAL DO DIA	285.607,81	285.607,81
31/12/2022	16109	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	17.020,23	
31/12/2022	16109	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		17.020,23
31/12/2022	19889	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.808,00	
31/12/2022	19889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		2.808,00
31/12/2022	19905	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR TRANSFERENCIA BANCARIA	26.005,66	
31/12/2022	19905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA BANCARIA		26.005,66
31/12/2022	19906	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR DE DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.375,00	
31/12/2022	19906	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR DE DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.375,00
31/12/2022	19907	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR TRANSFERENCIA	40.017,03	
31/12/2022	19908	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	VLR TRANSFERENCIA		228,81
31/12/2022	19909	1.1.1.03.002	APLICACOES BANCO BRASIL	VLR TRANSFERENCIA		39.788,22
31/12/2022	19910	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR CMV 2022	585.477,32	
31/12/2022	19910	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR CMV 2022		585.477,32
31/12/2022	19911	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCARIO	VLR BAIXA EMPRESTIMO	3.194,90	
31/12/2022	19911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR BAIXA EMPRESTIMO		3.194,90
31/12/2022	19912	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	55.392,03	
31/12/2022	19912	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		55.392,03
31/12/2022	19913	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	223.086,55	
31/12/2022	19913	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		223.086,55
31/12/2022	19914	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	16.277,04	
31/12/2022	19914	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		16.277,04
31/12/2022	19915	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	23.373,59	
31/12/2022	19915	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		23.373,59
31/12/2022	19916	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	31.860,91	
31/12/2022	19916	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		31.860,91
31/12/2022	19917	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	28.099,08	
				TRANSPORTE	1.067.987,34	1.039.888,26

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	19917	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	1.067.987,34	1.039.888,26
31/12/2022	19918	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		28.099,08
31/12/2022	19918	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	56.592,00	
31/12/2022	19919	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		56.592,00
31/12/2022	19919	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	177.818,13	
31/12/2022	19920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		177.818,13
31/12/2022	19920	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	1.524.813,26	
31/12/2022	19921	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		1.524.813,26
31/12/2022	19921	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	3.000,00	
31/12/2022	19922	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		3.000,00
31/12/2022	19922	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	359.258,20	
31/12/2022	19923	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		359.258,20
31/12/2022	19923	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	11.929,00	
31/12/2022	19924	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		11.929,00
31/12/2022	19924	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	585.477,32	
31/12/2022	19925	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		585.477,32
31/12/2022	19925	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	197.196,41	
31/12/2022	19926	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		197.196,41
31/12/2022	19926	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	882,87	
31/12/2022	19927	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2022		882,87
31/12/2022	19927	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2022	479.086,53	
TOTAL DO DIA					4.464.041,06	4.464.041,06
TOTAL DO MÊS					5.485.374,47	5.485.374,47



BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.044.471,74D	4.280.733,38	4.018.212,46	2.306.992,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.885.596,74D	4.280.733,38	4.002.837,46	2.163.492,66D
3	DISPONÍVEL	1.704.151,60D	1.912.897,12	1.523.556,06	2.093.492,66D
4	CAIXA	1.652.395,91D	1.886.891,46	1.483.539,03	2.055.748,34D
5	CAIXA GERAL	1.652.395,91D	1.886.891,46	1.483.539,03	2.055.748,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.738,66D	26.005,66	0,00	37.744,32D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.737,66D	26.005,66	0,00	37.743,32D
1324	BANCO BRADESCO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.017,03D	0,00	40.017,03	0,00
11	APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	228,81D	0,00	228,81	0,00
3704	APLICACOES BANCO BRASIL	39.788,22D	0,00	39.788,22	0,00
12	CLIENTES	0,00	1.882.851,46	1.882.851,46	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.882.851,46	1.882.851,46	0,00
1106	ANA LUIZA PEREIRA SARAMAGO	0,00	350,00	350,00	0,00
654	ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AM	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1137	COT RADIOTERAPIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
1118	Fábio Santos Pereira de Almeida	0,00	920,00	920,00	0,00
580	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	0,00	5.390,93	5.390,93	0,00
619	FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	0,00	18.753,00	18.753,00	0,00
1119	LUCIANA CONTRI FRAGA ALVES	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3308	ADM DO BRASIL LTDA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3475	Adm do Brasil Ltda	0,00	23.490,00	23.490,00	0,00
3748	Aline Severino Azambuja e Guimaraes	0,00	150,00	150,00	0,00
3622	Antonia Nunes de Oliveira	0,00	220,00	220,00	0,00
3445	Aplayers Agentes Autonomos de Investimentos	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3705	Avner Andrade	0,00	600,00	600,00	0,00
3995	CÂMARA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
3957	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão	0,00	880,00	880,00	0,00
3958	Danilo Gonçalo Santos Comunicação	0,00	240,00	240,00	0,00
3835	Epi MG Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3499	fundo municipal de assistencia social de aparecida de goiania	0,00	4.260,60	4.260,60	0,00
3741	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL	0,00	17,50	17,50	0,00
3621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	42.660,00	42.660,00	0,00
3877	fundo municipal de saúde de ribeirão do pinhal	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3042	HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00
3599	Instituto Sao Joao Evangelista e Seu Discipulo Santo Inacio	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3537	Labor Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
3030	LD CELULOSE S.A.	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3156	LD Celulose S.A.	0,00	980,00	980,00	0,00
3998	Lima & Silveira Radiologia Ltda	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
3883	Mirela Naves Barbosa Consultoria Ambiental Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
3501	Município de Dois Corregos	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00
3644	Município de Manhuaçu	0,00	45.425,10	45.425,10	0,00
3841	Parque Una Uberlandia Incorporadora Spe Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3922	prefeitura municipal de capivari de baixo	0,00	9.715,00	9.715,00	0,00
3703	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3924	Thalison Rodrigues dos Santos	0,00	90,00	90,00	0,00
3572	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3009	Adm do Brasil Ltda	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
3380	Cemig Geracao e Transmissao S.A	0,00	790,00	790,00	0,00
3836	Centro Auditivo Audiofran Ltda	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3749	Cooperativa de Credito Sicoob Engecred Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
3826	Cred Solution Servicos de Credito Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3842	Decio Manutencao e Instalacao Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3407	Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3600	HR Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	0,00	109,99	109,99	0,00
3925	Idoc Radiologia Odontologica Ltda	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3959	município de bambuí	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3999	Município de Manoel Ribas	0,00	49,00	49,00	0,00
3535	município de rio bananal	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
3623	Nathaly Barbosa dos Santos Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
3878	Oakstream Representações de Equipamentos de Energias Renováv	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2845	Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	0,00	32.084,92	32.084,92	0,00
3645	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	0,00	648,00	648,00	0,00
3706	Prefeitura Municipal de Ribeirao das Neves	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
3362	Sintegra - Inscrição: 22712053000178	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3648	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 34848948000113	0,00	870,00	870,00	0,00
3672	Associacao Multissetorial de Usuarios de Recursos Hidricos D	0,00	590,00	590,00	0,00
3963	Castilho e Miranda Energias Renovaveis Ltda	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4000	Farma + Trabalhador Ltda - JD America	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
3381	Gilvan de Melo Machado	0,00	659,99	659,99	0,00
3056	Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
3750	Inova Sistema de Ensino Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3254	Juliana Vieira Marques Povoa 02598845617	0,00	11.599,99	11.599,99	0,00
3837	Mangini & Cia Ltda - Epp	0,00	320,00	320,00	0,00
3827	Marcelo Honorato de Medeiros	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
3926	Marco Tulio Cunha Alves Oliveira	0,00	75,00	75,00	0,00
3879	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3646	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
3885	Rose Cleia Silva Lopes	0,00	620,00	620,00	0,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2922	Sge Soluções Globais Em Educação Ltda	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
3649	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 17351180000159	0,00	890,00	890,00	0,00
3238	Adael Sansoni Soares	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3108	Administracao Regional de Minas Gerais	0,00	100,00	100,00	0,00
3673	Clinicas D.O.C - Saude Personalizada S.A	0,00	280,00	280,00	0,00
3964	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	0,00	440,00	440,00	0,00
3625	Consortorio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento Sustenta	0,00	620,00	620,00	0,00
3828	Emersol Engenharia Eireli	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3751	Escola Estadual da Cidade Industrial	0,00	130,00	130,00	0,00
3280	Fernanda de Campos Abreu Fernandes	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
3576	Fialho Marketing & Vendas Ltda	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00
2828	Hotel Marajá Ltda	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3505	Kaima Brasil Sementes Ltda	0,00	11.155,00	11.155,00	0,00
4001	Marcelo Queiroz	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
3708	Mube Comercio do Vestuario Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
3844	Municipio de Pinhal do Sao Bento	0,00	950,00	950,00	0,00
3382	Prevedello, Toldo e Zambonin Sociedade de Advogados	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3886	Rodobens Administradora de Consorcios	0,00	409,99	409,99	0,00
3927	TM1 Brand Experience	0,00	480,00	480,00	0,00
3965	Dom Estrategias Criativas Ltda	0,00	470,00	470,00	0,00
3752	Duo Center Comercio de Veiculos Eireli	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3887	Fundacao Hospitalar de Feira de Santana	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3829	Hemovida Pet Banco de Sangue e Laboratorio Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3845	Hospital Universitario da Ufs	0,00	680,00	680,00	0,00
4002	Ipo - Instituto de Cirurgia Plastica e Oftalmologia S/A	0,00	172,05	172,05	0,00
3256	Lea Virginia da Costa 03409251677	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00
3577	Libri Incorporadora Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2990	Luciene de Oliveira Mendes Vilarinho	0,00	240,00	240,00	0,00
3674	Luiz Antonio Mameri	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
3626	Secretaria Municipal de Educacao de Presidente Kennedy	0,00	10.376,00	10.376,00	0,00
3928	Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas	0,00	300,00	300,00	0,00
3651	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 04142904000102	0,00	790,00	790,00	0,00
3966	A3 Educacional Uberlandia Ltda	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
4003	Clinica Medica e Odontologica Amor Saude Araguari MG Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
3929	Gaia Editora Grafica Eireli	0,00	88,80	88,80	0,00
3578	Glaydes Olinda Freitas Pereira 28747534672	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3753	Ipp Educacional Ltda Me	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
3675	Miriam Barbosa Borges	0,00	190,00	190,00	0,00
3627	Municipio de Carlopolis	0,00	726,00	726,00	0,00
3846	Prefeitura Municipal de Comodoro	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
3652	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 37954975000169	0,00	520,00	520,00	0,00
3830	Souza Borges Clinica de Estetica Avancada Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
3450	Teebox Comercio de Roupas e Acessorios Eireli	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
3889	Ab Comercio de Veiculos Ltda	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
3508	Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3315	Associacao Trupe de Truoes - Iepaci - Att	0,00	4.321,99	4.321,99	0,00
3605	Camila Lima Coimbra	0,00	190,00	190,00	0,00
3754	Ceres Investimentos e Consultoria Ltda	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
3543	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CR	0,00	350,00	350,00	0,00
3847	Farmacia Dupovo de Bom Jesus Ltda	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3258	Global Transportes Comercio e Representacoes Ltda	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
3967	Igreja Familiar do Avivamento (Ifa)	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4004	Jorge Denner Soares	0,00	360,00	360,00	0,00
3711	Mor Construtora Brasileira Ltda	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
3831	N&C Comercio de Veiculos Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
3676	RC Distribuidora e Comercio Eireli	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
3653	SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 16952307000203	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
3367	Sintegra - Inscricao: 28688153000192	0,00	780,00	780,00	0,00
3481	Uniben Saude Ltda	0,00	5.959,97	5.959,97	0,00
3606	Asgard Tecnologias Em Veiculos Pesados Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
2927	Centro Automotivo Uberlândia Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
3415	Centro Medico Keralty Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3210	Comercial RN Ltda	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
3452	Fialho & Magalhaes Marketing Integr	0,00	40,00	40,00	0,00
3931	Fundo Municipal de Saude	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
3112	Luciana Portilho Kids Eireli	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3580	Saber Contabil Ltda	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
3368	Sintegra - Inscricao: 41852922000104	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
3832	Total Agro Servicos Agropecuarios Eirlei	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3712	You Assistencia Medica Ltda	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
3607	Asgard Manutencao Automotiva de Veiculos Pesados Ltda	0,00	425,00	425,00	0,00
3630	Berrante Comunicacao Eireli	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3581	Celso Martins Faria Junior	0,00	760,00	760,00	0,00
3932	DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3050	Emporio Minas Ipanema - Eireli - Me	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00
3713	Inovak do Brasil Produtos Agricolas Ltda	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
3678	Juvi Producoes Ltda	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
2928	L C B de Medeiros - Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
3756	Laura Fratari Junqueira	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3969	Lucas Ferreira de Melo	0,00	130,00	130,00	0,00
4006	Luro Lanchonete Ltda	0,00	930,00	930,00	0,00
3833	RECICLAVEIS ACLIMATAR EIRELI ME	0,00	201,10	201,10	0,00
3343	Ruraltech Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3317	Shizen Store Ltda	0,00	7.923,57	7.923,57	0,00
3849	Sinomar Rodrigues de Oliveira	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
3369	Sintegra - Inscrição: 04545387000112	0,00	240,00	240,00	0,00
3892	Associacao Gestao Veicular Universo	0,00	750,00	750,00	0,00
4007	Casa dos Colchoes Comercio e Acessorios Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
3714	Centro de Vistoria Veicular Triangulo Mineiro e Cia Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
3244	CM Menezes Ltda	0,00	730,00	730,00	0,00
3608	Dadus Servicos Contabeis Ltda	0,00	1.929,98	1.929,98	0,00
3078	FPLF Atacado Veterinario Ltda	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00
3850	Fundo Municipal de Educacao de Volta Redonda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3484	Instituto Aggeu Magalhaes	0,00	555,00	555,00	0,00
3970	Lopazzi Industria e Comercio Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
3144	Municipio de Campestre	0,00	5.644,00	5.644,00	0,00
2967	Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
3041	Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	0,00	3.389,88	3.389,88	0,00
3631	Thiago Santos Parreira	0,00	230,00	230,00	0,00
3546	Top Veiculos Ltda	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3388	Unevet Unidade Nefrologia e Especialidades Veterinaria Ltda	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3063	Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	7.819,99	7.819,99	0,00
3212	WF Agronegocios Ltda	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
3512	Associacao Salgado de Oliveira de Educacao e Cultura	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
3583	Centro Auditivo Audiokaan Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
3971	Darith-mo Academia Ltda-me	0,00	360,00	360,00	0,00
3758	Global E-shop Solucoes Digitais Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
3188	JV Comercio de Veiculos Eireli	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
3893	LM Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2930	Maqnelson Agrícola Ltda	0,00	439,97	439,97	0,00
3632	Paula Philbert Lajolo Canto	0,00	190,00	190,00	0,00
3680	Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00
3934	Real Moto Pecas	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
3609	Rosalice da Costa Queiroz	0,00	320,00	320,00	0,00
4008	Schiavinato Industrial Ltda	0,00	920,00	920,00	0,00
3851	Shop A Granel Produtos Naturais Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
3584	A Associacao Araxaense de Engenharia e Desenvolvimento - Ass	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
4009	Associacao I9 Blue dos Possuidores de Automoveis do Brasil	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3019	Associacao Triad de Beneficios Mutuos	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00
3894	Avecom Sistemas Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3065	Brand Publicidade Eireli - Me	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3456	Gaiao Reis Comercio e Transportes Ltda	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3716	GJF Servicos de Cobrancas Eireli	0,00	360,00	360,00	0,00
3972	Igreja do Evangelho Quadrangular	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2997	Igreja Pentecostal Deus e Amor	0,00	90,00	90,00	0,00
3852	Lima Produtos Alimenticios Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3189	Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construc	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3390	Modulo Imoveis Eireli	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
3681	Municipio de Guarapuava	0,00	5.210,60	5.210,60	0,00
3935	Nandara Imoveis Ltda	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3611	Complastec Industria e Comercio de Plasticos Tecnicos	0,00	1.659,91	1.659,91	0,00
3066	DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
3717	Emporio Cardoso Ferreira Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
3682	Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
4010	Fundo Municipal de Saude	0,00	190,00	190,00	0,00
2856	Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3973	Jbarros Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
3853	LM Industria, Comercio, Importacao e Exp. Ltda	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3895	Marina de Deus Servicos Medicos Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
3373	Sintegra - Inscrição: 57417547672	0,00	720,00	720,00	0,00
2970	Transpedrosa S/A	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
3760	Troia Construcoes e Incorporacoes Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
3550	Associacao Seven dos Possuidores de Automoveis de Minas Gera	0,00	490,00	490,00	0,00
3635	Bmagalhaes Industria e Comercio Ltda	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2838	Donna Cabelo e Estetica Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
3683	Fundacao Logosofica Em Prol da Superacao Humana	0,00	785,00	785,00	0,00
3612	Inova Sistema de Ensino Ltda	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
3761	Instituto Nacional de Educacao Valorize Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
3216	Marqueza II Construcoes Ltda	0,00	28.780,00	28.780,00	0,00
3718	Motel So Love Eireli	0,00	800,00	800,00	0,00
3896	Municipio de Caceres	0,00	552,00	552,00	0,00
3974	Safety Parada Segura Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
3118	Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3937	Sssmith Servicos de Bem Estar Ltda	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3169	Tecidos Miramontes Ltda	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
3855	Fundo Municipal de Saude	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
3459	Gade Corporativa Ltda	0,00	289,98	289,98	0,00
3684	Inova Sistema de Ensino Ltda	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00
3938	Jessica Santos Cunha	0,00	160,00	160,00	0,00
3636	Jordana Cabral Rosa dos Anjos	0,00	440,00	440,00	0,00
3551	JR de Souza Produtos e Servicos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
3897	Municipio de Capivari	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
3249	Prefeitura do Municipio de Jales	0,00	18.895,00	18.895,00	0,00
3119	Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3393	Tatiana Morelli Neris Rodrigues de Almeida	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3516	Villa GYM Academia Eireli	0,00	540,00	540,00	0,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2934	Vina Equipamentos e Construções Ltda	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
3762	Zog Drones Ltda	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3614	2ML Editoracao Grafica Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
4013	Al Villela Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
3637	Centro de Formacao de Condutores Balbino Neto Ltda - Me	0,00	480,00	480,00	0,00
3856	Destilaria Batista Ltda Epp	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
3292	Eliza A. de Oliveira Prestacao de Servicos Medicos Ltda	0,00	225,00	225,00	0,00
3001	Federacao Nacional das Apaes	0,00	111.166,00	111.166,00	0,00
3685	Igreja Presbiteriana da Graca	0,00	464,99	464,99	0,00
3720	Municipio de Ouro Verde do Oeste	0,00	225,00	225,00	0,00
3976	RMR Administracao de Imoveis Ltda	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2973	Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	0,00	125,00	125,00	0,00
3588	Sindicato Rural de Uberlandia	0,00	520,00	520,00	0,00
3898	Teresa Cristina Muniz Queiroz	0,00	650,00	650,00	0,00
3193	Valmaquinas Ltda	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
3615	Algar Farming S/A	0,00	14.810,00	14.810,00	0,00
3518	Almc Alimentos Eireli	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3940	BBK Educacional - Edicao de Livros, Comercio e Tecnologias e	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
3395	Districenter Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	3.882,00	3.882,00	0,00
3268	Duk Pecas Comercio Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
3589	Hiper Carijos Ltda	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00
3857	Laborprata Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
3024	Marcio Jose Gomes	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3686	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	0,00	800,00	800,00	0,00
3638	Oficerto Ltda	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
3721	Ubirajara Matias de Moura	0,00	90,00	90,00	0,00
3616	Botoclinic BSBS Estetica Ltda	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3425	Casulo de Crianca Ltda	0,00	634,99	634,99	0,00
3590	Central de Acao Social Avancada-casa	0,00	120,00	120,00	0,00
3639	Cyta Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3900	Edwardson Roonei Brunelli Junior	0,00	439,99	439,99	0,00
3941	Emporio Preco Baixo Alto Umuarama Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
3978	Folha D'agua Cultivo Hidroponico Ltda	0,00	640,00	640,00	0,00
2899	Guardian Security Ltda - Epp	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
3722	Karine Rezende de Oliveira	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4015	KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	0,00	159,99	159,99	0,00
3687	Michelle Coelho Pelizer 04432170689	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
3858	Nexus Uberlandia Ltda	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
3378	Sintegra - Inscrição: 31633098000148	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
3269	Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
3025	Trivel Triangulo Veiculos Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
3640	Bermaia e Dutra Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3221	Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
3979	Centro Educacional Curumim Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
3270	Emerson Luiz de Miranda Ltda	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
3617	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul D	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3723	JFS Agencia de Viagens e Turismo Ltda -me	0,00	320,00	320,00	0,00
3591	KS Partners Solucoes Financeiras Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
3942	Municipio de Rondonopolis	0,00	9.319,00	9.319,00	0,00
3555	Nayara Cristina Almeida Tavares Cardoso 09525216608	0,00	430,00	430,00	0,00
4016	Nra Graos e Transportes Ltda	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3859	Paulo Irineu Barreto Fernandes	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3688	Rodofar Logistica Integrada Ltda	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3026	Wener Francisco de Rezende Junior	0,00	190,00	190,00	0,00
3398	Alexandra de Moraes Cardoso Me	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
3592	Camara Municipal de Perdizes	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3328	Clinica de Saude Uberlandia Eireli	0,00	10.739,98	10.739,98	0,00
3724	Elempar Empreendimentos Escolares S/S	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
4017	Fernanda Hauser Medeiros Rosado 90986474053	0,00	760,00	760,00	0,00
3902	Fundo Municipal de Educacao - Fmed	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
3860	Imperio dos Bolos Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
3767	Municipio de Araxa	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
3641	Olimaquinas Tratores e Implementos Agricolas Ltda	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
3943	Ronaldo Fernandes Pereira, Consultoria de Imoveis Ltda	0,00	760,00	760,00	0,00
834	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	0,00	11.021,44	11.021,44	0,00
4018	Bella Paris Casa de Paes Eireli	0,00	990,00	990,00	0,00
3768	Dandara Tonantzin Silva Castro	0,00	930,00	930,00	0,00
3690	Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvi	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3593	Gimenez Martim Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
3725	Issacar Solucoes Empresariais Ltda	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3981	Ordem dos Advogados do Brasil Secao Minas Gerais	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3944	Plauhy e Mameri Auto Posto Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
3861	Vimaq - Vieira Maquinas Locacao, Pecas e Servicos Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
2941	Estância do Cupim Choperia e Restaurante Ltda	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3429	Fast Auto Posto Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
3862	Fernando Noguez Beloni	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
3726	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3643	Fundo Municipal de Saude de Sao Joao do Triunfo	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
3691	Igreen Comercial Ltda	0,00	46.030,00	46.030,00	0,00
3007	Je Producoes Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
3199	Livraria Pro-seculo Ltda	0,00	9.335,00	9.335,00	0,00
3982	Nexus Digital Academy Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
3945	Sindicato dos Hospitais, Clinicas e Casas de Saude do Estado	0,00	160,00	160,00	0,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3558	Vinicius Marquez dos Santos	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00
3769	WB Producoes Artisticas e Culturais Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
3727	Azm Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
3863	BCD Travel Brasil Turismo S.A.	0,00	783,80	783,80	0,00
3127	Ferreira & Miranda Ltda Me	0,00	640,00	640,00	0,00
3524	Germinare Negocios Agricolas	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3559	Hospital Universitario Gaffree e Guinle	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3200	Igreja Pentecostal Deus e Amor	0,00	184,00	184,00	0,00
3692	Municipio de Ribeirao do Pinhal	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
3946	Outlet das Tintas Uberlandia Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3770	Rech Agricola S/A	0,00	615,00	615,00	0,00
3983	Ribeiro e Simoes Engenharia	0,00	240,00	240,00	0,00
2942	Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3905	Track & Field Franchising Ltda	0,00	640,00	640,00	0,00
4020	Vacilanio Furlanetto - Fazenda Antagordense	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3128	AI & G Diagnosticos Ltda	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
3906	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	0,00	710,00	710,00	0,00
3984	M da Silva Ferreira Lima Empreender	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
3693	MG Oliveira Roupas e Acessorios Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
3300	Minasol Eireli - Epp	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
3728	MJP&V Participacoes e Negocios Ltda	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3864	Prefeitura Municipal de Barbacena	0,00	190,00	190,00	0,00
3947	Queiroz e Borges Odontologia Ltda	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3771	Rech Agricola S/A	0,00	75,00	75,00	0,00
4021	Sociedade Magna de Beneficios Mutuos	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3907	Adubos Araguaia Ind. e Com. Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
3227	Alecrimvi Cosmeticos Ltda	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3772	Da Lapa Producoes Artisticas Ltda	0,00	640,00	640,00	0,00
3729	G.I.R. Clinica Odontologia Ltda	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
3985	Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Fluminens	0,00	23.858,00	23.858,00	0,00
3526	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos Sa	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3865	Vitor Tapias Sperandio	0,00	135,00	135,00	0,00
3773	Adriano Bernardes Ribeiro	0,00	125,00	125,00	0,00
2869	Casa Nova Comércio de Móveis Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
3949	Felipe Rodrigues	0,00	200,00	200,00	0,00
3730	Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3866	Lam Comercio de Sorvetes	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3986	Municipio de Campo Largo	0,00	31.965,60	31.965,60	0,00
3908	Municipio de Itabira	0,00	10.086,80	10.086,80	0,00
3695	Nayara Dornelas de Sousa	0,00	1.429,99	1.429,99	0,00
2907	Tema Comércio de Calçados	0,00	719,99	719,99	0,00
3433	Transpedrosa S/A	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3774	Instituto Viva Iris	0,00	880,00	880,00	0,00
3696	J F Cunha Industria e Transportes Ltda Me	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3731	Joao Batista dos Santos Me	0,00	720,00	720,00	0,00
3131	Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2870	Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3563	Sales & Prado Comercio e Representacao de Alimentos Ltda	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00
3950	Trampo Producoes Culturais Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
3867	Ubercook Equipamentos Industriais Ltda	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
3732	Beatriz Portella 29045211866	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
3951	Fui Tecnologia e Mobilidade Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
3868	Garras & Patas Ltda - Patos de Minas	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3775	Instituto Viva Iris	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3697	Luiz Claudio Coelho Carvalho	0,00	220,00	220,00	0,00
3910	Miha Multicapital Agente Autonomo de Investimentos Ltda	0,00	640,00	640,00	0,00
3988	Municipio de Ivaipora	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
3776	Algar Tecnologia e Consultoria S.A.	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
3911	Celisvaldo da Silva	0,00	880,00	880,00	0,00
3952	Instituto Prime de Educacao Ltda	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00
3989	Leandro Arantes do Nascimento 12055990616	0,00	75,00	75,00	0,00
3565	Mendes Nunes Copyadora Ltda	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00
3869	Municipio de Cajati	0,00	20.988,00	20.988,00	0,00
3733	Valentim Veiculos Eireli	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3699	Aranisio Joaquim Martins Junior	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3912	Eleicao 2022 William de Souza Jacob Deputado Federal	0,00	960,00	960,00	0,00
3953	Loja do Borracheiro Distribuidora Ltda	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3990	Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3913	Douglas Fernandes 12844419623	0,00	790,00	790,00	0,00
3778	GCS Consultoria Importacao e Exportacao Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
3735	Municipio de Arapua	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3991	Municipio de Santa Luzia	0,00	10.329,60	10.329,60	0,00
3871	Prefeitura do Municipio de Renascenca	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
3701	Cna Uberlandia Centro I&L Cursos e Livros Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
3736	Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	0,00	4.047,00	4.047,00	0,00
3914	Edno Jose de Oliveira	0,00	680,00	680,00	0,00
3872	Livia Borges de Souza Streck	0,00	180,00	180,00	0,00
3779	Municipio de Conceicao das Alagoas	0,00	13.468,80	13.468,80	0,00
3992	V W W Colheitas Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3873	Aircrop Tecnologia Agricola Com Drones Ltda	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3737	Classic Tec Wash Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
3780	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alago	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3993	Mediplus Produtos Hospitalares e Nutricionais Ltda	0,00	1.159,99	1.159,99	0,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3956	Merylen Marques Pereira Emerick	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3569	Triang Log Encomendas Urgentes	0,00	470,00	470,00	0,00
3738	Inova Sistema de Ensino Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
3781	Marcela Martins Batista 05952572677	0,00	50,00	50,00	0,00
3917	Eleicao 2022 Renata Poliana Marques Deputado Federa	0,00	120,00	120,00	0,00
3739	Emiliana dos Santos Valadares	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3875	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
3876	Municipio de Cambe	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3740	RN Medicina Veterinaria	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
3784	Municipio de Nobres	0,00	10.181,70	10.181,70	0,00
3919	Primeira Igreja Batista da Lagoinha Em Uberlandia	0,00	320,00	320,00	0,00
3785	Renata Bastos Silveira Borges - Me	0,00	520,00	520,00	0,00
3920	Rivadavia Comunicacao e Negocios Eireli	0,00	800,00	800,00	0,00
3921	JCL Logistica e Servicos Automotivos Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
3787	Felipe Augusto de Oliveira Souza	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3788	Fundo Municipal de Saude de Porecatu	0,00	8.293,40	8.293,40	0,00
3789	Municipio de Nova Tebas	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3790	Karol Corretora de Seguros e Planos de Saude Ltda - Epp	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3791	Souza Araujo Clinica Amor Saude Ltda	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
3792	Associacao Brasileira de Esperantistas-espiritas	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3796	Asq Consultoria Empresarial Ltda	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3798	Fernando Geraldo Zanetti	0,00	250,00	250,00	0,00
3799	Rafael Eleoterio Teixeira	0,00	120,00	120,00	0,00
3800	Grupo Atta Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
3801	Municipio de Porto Feliz	0,00	862,50	862,50	0,00
3803	Cita Ltda	0,00	990,00	990,00	0,00
3805	Clinica Especializada Em Procedimentos Medicos e Terapeutico	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3806	Nisarte Comercio e Instalacoes Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
3809	Kuruma Veiculos S.A	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3810	Belo Horizonte Camara Municipal	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
960	COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA	0,00	21.582,99	21.582,99	0,00
1011	COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A	0,00	980,00	980,00	0,00
1016	RICARDO JOSE VICTAL DE CARVALHO	0,00	480,00	480,00	0,00
1036	R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
1398	PAULO CÉSAR ALVES ROCHA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1428	INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1434	SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	0,00	559,98	559,98	0,00
1440	Leticia Alves Silva	0,00	420,00	420,00	0,00
1494	Marcela Ramos de Oliveira Menezes	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
1509	Marina Teixeira de Deus	0,00	550,00	550,00	0,00
1590	HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	0,00	2.422,08	2.422,08	0,00
1591	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1596	VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1604	CONEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
1666	LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	0,00	9.705,00	9.705,00	0,00
1693	Diocese de Uberlândia	0,00	800,00	800,00	0,00
1698	CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
1699	PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149	0,00	590,00	590,00	0,00
1707	MINEIRINHO PRODUCOES LTDA - ME	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
1754	Ágapa Criação e Produção Cultural Ltda.	0,00	360,00	360,00	0,00
1769	SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2703	ADM DO BRASIL LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
2758	LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00
2765	Kuruma Veículos S/A	0,00	27.129,13	27.129,13	0,00
2772	REDE CERRADO	0,00	240,00	240,00	0,00
2773	Fundação Carmelitana Mário Palmério	0,00	25.770,00	25.770,00	0,00
2778	Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eireli	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2780	Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2787	DC Martins Eventos e Promocoes - Me	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2792	Eventaria Producoes Ltda - Me	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2807	Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	0,00	40.790,00	40.790,00	0,00
2808	Urbanew Engenharia Eireli	0,00	260,00	260,00	0,00
2810	Ramuth & Ramuth Ltda	0,00	990,00	990,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.952,62	10.952,62	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.493,33	10.493,33	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.493,33	10.493,33	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	459,29	459,29	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	459,29	459,29	0,00
53	ESTOQUE	181.445,14D	474.032,18	585.477,32	70.000,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	181.445,14D	474.032,18	585.477,32	70.000,00D
55	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	181.445,14D	474.032,18	585.477,32	70.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.875,00D	0,00	15.375,00	143.500,00D
111	IMOBILIZADO	158.875,00D	0,00	15.375,00	143.500,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.125,00C	0,00	15.375,00	61.500,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	46.125,00C	0,00	15.375,00	61.500,00C



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.044.471,74C	1.239.888,23	1.502.409,15	2.306.992,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	77.082,31C	1.002.940,55	1.023.322,62	97.464,38C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.194,90C	3.194,90	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	3.194,90C	3.194,90	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCARIO	3.194,90C	3.194,90	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	65.941,52	65.941,52	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	65.941,52	65.941,52	0,00
514	MINU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
528	ANCHENG SUN BOLSAS E PRESENTES ME	0,00	320,00	320,00	0,00
3598	CINTIA HORBILON DO NASCIMENTO	0,00	51.461,52	51.461,52	0,00
3655	LAMINACOES GRAFICO LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3668	PETROLEUM LUBRIFICANTES LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
3813	DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.713,74C	201.346,26	205.859,16	19.226,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.713,74C	201.346,26	205.859,16	19.226,64C
178	IRRF A RECOLHER	981,48C	7.437,82	8.662,75	2.206,41C
479	SIMPLES A RECOLHER	13.732,26C	193.908,44	197.196,41	17.020,23C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.173,67C	495.510,19	514.574,26	78.237,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.244,00C	377.534,63	397.297,25	71.006,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.265,00C	363.090,31	382.753,25	69.927,94C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.639,00C	52.901,67	55.587,20	6.324,53C
191	INSS A RECOLHER	1.794,50C	26.244,50	27.938,95	3.488,95C
192	FGTS A RECOLHER	1.844,50C	26.657,17	27.648,25	2.835,58C
193	PROVISÕES	4.290,67C	65.073,89	61.689,81	906,59C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.619,95C	37.428,89	31.860,91	51,97C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.733,04D	23.373,59	25.106,63	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	403,76C	2.401,62	1.852,68	854,62C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.869,79	1.869,79	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	236.947,68	236.947,68	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	236.947,68	236.947,68	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	236.947,68	236.947,68	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.967.389,43C	236.947,68	479.086,53	2.209.528,28C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.389,43C	236.947,68	479.086,53	2.209.528,28C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.389,43C	236.947,68	479.086,53	2.209.528,28C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.967.389,43C	236.947,68	479.086,53	2.209.528,28C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	703.218,93	703.218,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	703.218,93	703.218,93	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	55.392,03	55.392,03	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	55.392,03	55.392,03	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	55.392,03	55.392,03	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	647.826,90	647.826,90	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	413.416,77	413.416,77	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	310.998,15	310.998,15	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	16.277,04	16.277,04	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	23.373,59	23.373,59	0,00
335	FÉRIAS	0,00	31.860,91	31.860,91	0,00
337	FGTS	0,00	28.099,08	28.099,08	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	56.592,00	56.592,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	56.592,00	56.592,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	177.818,13	177.818,13	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	177.818,13	177.818,13	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.096.196,87	2.096.196,87	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.096.196,87	2.096.196,87	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.887.071,46	1.887.071,46	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.527.813,26	1.527.813,26	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.524.813,26	1.524.813,26	0,00
409	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	359.258,20	359.258,20	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	359.258,20	359.258,20	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	209.125,41	209.125,41	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	11.929,00	11.929,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	11.929,00	11.929,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.196,41	197.196,41	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	197.196,41	197.196,41	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.472.548,78	2.472.548,78	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.472.548,78	2.472.548,78	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	585.477,32	585.477,32	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	585.477,32	585.477,32	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	585.477,32	585.477,32	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.887.071,46	1.887.071,46	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.887.071,46	1.887.071,46	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.887.071,46	1.887.071,46	0,00

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6

CPF: 091.539.496-09



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	1.524.813,26	
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	3.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	359.258,20	<u>1.887.071,46</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES	(197.196,41)	<u>(197.196,41)</u>
-------------	--------------	---------------------

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(585.477,32)	<u>(585.477,32)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO		<u>1.104.397,73</u>
--------------------	--	---------------------

DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
------------------------------	--	-------------

DESPESAS COM VENDAS

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.392,03)	<u>(55.392,03)</u>
-----------------------------	-------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(223.086,55)	
PRÓ-LABORE	(16.277,04)	
13º SALÁRIO	(23.373,59)	
FÉRIAS	(31.860,91)	
FGTS	(28.099,08)	
VALE TRANSPORTE	(882,87)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(56.592,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(177.818,13)	<u>(557.990,17)</u>

RECEITA LÍQUIDA		<u>491.015,53</u>
------------------------	--	-------------------

CONTAS DE RESULTADO		<u>0,00</u>
----------------------------	--	-------------

Resultado operacional líquido		<u>491.015,53</u>
--------------------------------------	--	-------------------

LUCRO BRUTO		<u>491.015,53</u>
--------------------	--	-------------------

DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
------------------------------	--	-------------

RESULTADO OPERACIONAL		<u>491.015,53</u>
------------------------------	--	-------------------



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 491.015,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 491.015,53

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.306.992,66D
ATIVO CIRCULANTE	2.163.492,66D
DISPONÍVEL	2.093.492,66D
CAIXA	2.055.748,34D
CAIXA GERAL	2.055.748,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.744,32D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.743,32D
BANCO BRADESCO	1,00D
ESTOQUE	70.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.000,00D
ESTOQUE DE MERCADOORIAS	70.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.500,00D
IMOBILIZADO	143.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.500,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	61.500,00C
PASSIVO	2.306.992,66C
PASSIVO CIRCULANTE	97.464,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.226,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.226,64C
IRRF A RECOLHER	2.206,41C
SIMPLES A RECOLHER	17.020,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.237,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.006,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.927,94C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.324,53C
INSS A RECOLHER	3.488,95C
FGTS A RECOLHER	2.835,58C
PROVISÕES	906,59C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	51,97C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	854,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.209.528,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.209.528,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.209.528,28C

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6

CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	2.209.528,28C

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG102658/O-6
CPF: 091.539.496-09



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.163.492,66 + 0,00	22,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	97.464,38 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.163.492,66	22,20
	Passivo Circulante	97.464,38	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.306.992,66	23,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	97.464,38 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	97.464,38 + 0,00	0,04
	Passivo Total	2.306.992,66	

AYER FELIPE DE FARIA NETO
CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS
Reg. no CRC - MG sob o No. 102658/O-6
CPF: 091.539.496-09



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AYER FELIPE DE FARIA NETO					
NIRE:	3111125188-1	CNPJ:	21.183.741/0001-25	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0024443530053	Inscrição Municipal:	26005800		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	01/06/2023
Quantidade de páginas:	237		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
091.539.496-09	RENATO CASSIO DE MEDEIROS	Contador	102658/O-6
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.586-1 no dia 01/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.