



PEDREIRAS/MA	
Proc. 1204004/2021	1
FLS. 4133	
Rub. _____	e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1204004/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 024/2021 – SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de medicamentos, materiais e testes rápidos para o enfrentamento da COVID-19, destinados atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 19.458.719/0001-07

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4135
 Rub. e

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 CONSTITUIÇÃO DE 1988
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CARTÕES NACIONAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **LYVILLIE RODRIGUES DOS SANTOS**

RG: 19213362082 - PC - MG

CPF: 089.244.546-76 DATA DE NASCIMENTO: 16/01/1989

FUNÇÃO: **ROGERIO DOS SANTOS**
WILMA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

RESERVA: [] ACC: [] CUI: []

Nº ARGENTINA: 04122336390 VIGÊNCIA: 28/05/2023 04/05/2007

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1778369149

PROBADO FALSIFICAR
 1778369149

ASSINATURA: *[Assinatura]*
 ESPANHOLA SOBERANA

DATA DE EMISSÃO: 04/06/2019

CLASSE: **CURTO BRANCO, MS**

77808510610
 06556194114

MINAS GERAIS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://scolodigital.tjpb.jus.br> ou Consulta o Documento em: <https://azvedobastos.no.br/documentos/128052406206396072346>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-2
 Data: 24/06/2020 09:38:00
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD18750-X8K6;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (93) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<http://azevedobastos.no.br>

Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Titular



TJPB

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4136
Rub. U

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
089.244.546-76

Nome
LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Nascimento
16/01/1989

CÓDIGO DE CONTROLE
59E5.2E78.9E3F.ABDF



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:50:05 do dia 23/06/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.ipp.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.nol.br/documento/129052406206396072346>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-3
Data: 24/06/2020 09:38:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18751-XLSM;



CAJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 • cartorio@azavedobastos.nol.br
<http://azavedobastos.nol.br>


Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



REIRAS/MA
Proc. 1204.004/2021
FLS. 4137
Rub. 0

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/06/2020 09:44:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129052406206396072346-1 129052406206396072346-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4d67db7a2188f14384eb1a5b52922e20f0120183e754d18f2a26dfb7e57a360d6351fee1725340355f91f17e80b924a0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
Proc. 20/0001202 /
FLS. 4138
Rub. _____

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 32600029774	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000771775

requer a V.S* o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

CARIACICA
Local

7 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/618.883-8 e o código de segurança Qm2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/618.883-8	MGP2000771775	07/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

ATO DE ALTERAÇÃO NUMERO 5 (QUATRO) DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

Pelo presente instrumento particular o Ato de Alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o infra-assinado:

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 16/01/1989, filha de Rogério dos Santos e Wilma Maria Rodrigues dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13.382.062 SSP/MG e CPF/MF nº 089.244.546-76, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale, 398, Jardim Camburi, Vitória/ES CEP 29.090-090.

ÚNICO componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME, com sede na Rua Pastor Fernando Drumond, 02, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030, registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob o NIRE 32600029774 em 30/12/2013 e inscrita no CNPJ: 19.458.719/0001-07 altera neste ato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Endereço Matriz

O titular promove a Alteração do endereço da matriz para Rua Pastor Fernando Drumond, 46, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030.

CLÁUSULA SEGUNDA – Endereço Filial

O titular da Empresa resolve alterar o endereço da filial com sede na cidade de Ouro Branco, na Rua Henrique Lage, nº 220, Bairro: Pioneiros, CEP 36.420-000, para a Rua Jose Álvares Maciel, 51, conj. 212A, bairro Inconfidentes, município de Ouro Branco, CEP: 36.420-000

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL

A partir desta data, a titular resolve aumentar o **capital** da empresa para R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), devidamente integralizado, em moeda corrente nacional.

Em virtude da alteração do valor do **capital**, a cláusula do **capital** passará a ter a seguinte redação:

O valor do **capital** é R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa passa a ter como objeto:

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;



ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
- 9001-9/01 - Produção teatral;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;



ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

398, Jardim Camburi, Vitória/ES CEP 29.090-090.

ÚNICO componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, neste ato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob a denominação de **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME**, estabelecida na Rua Pastor Fernando Drumond, 46, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Único – A empresa mantém os seguintes estabelecimentos filiais:

I. FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME, com sua sede na Rua Jose Álvares Maciel, 51, conj. 212A, bairro Inconfidentes, município de Ouro Branco, CEP: 36.420-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa terá como objeto:

- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
- 9001-9/01 - Produção teatral;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;



ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;
- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente;
- 6010-1/00 - Atividades de rádio;
- 7319-0/03 - Marketing direto;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 7729-2/03 - Aluguel de material médico;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não



ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- especificadas anteriormente;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
 - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
 - 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;
 - 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
 - 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 - 5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;
 - 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
 - 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
 - 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
 - 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
 - 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 - 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
 - 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
 - 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
 - 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
 - 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 - 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 - 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
 - 7311-4/00 - Agências de publicidade;
 - 6201-5/02 - Web design;
 - 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;
 - 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
 - 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;
 - 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente;
 - 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
 - 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
 - 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
 - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 - 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
 - 3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte;
 - 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
 - 5811-5/00 - Edição de livros;



PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004202
FLS. 9147
Rub. f

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

PARAGRAFO PRIMEIRO – A Filial terá o mesmo objeto social da Matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital será de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SEXTA

À Administração e o uso da firma, será exercida pelo titular, **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**, que representará a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por tempo indeterminado, ficando, expressamente proibido de usar o nome da firma para fins estranhos ao objeto da empresa, e, de propor avais, fianças ou outras garantias de favor.

CLÁUSULA SÉTIMA

A duração deste será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA

Anualmente, no dia 31 de dezembro, será encerrado o exercício da empresa e levantado o Balanço Geral da mesma para apuração dos Lucros ou Prejuízos.

CLÁUSULA NONA



ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

O falecimento ou interdição do titular não implicará a dissolução da EIRELI. O capital do "de cujus" passarão para os herdeiros legais, sub-rogados em todos os seus direitos e obrigações, onde poderão os mesmos nomear um representante para a empresa, desde que atenda a legislação vigente do país.

CLÁUSULA DÉCIMA

Sob as penas da lei, declara a administradora, que não está impedida por condenação judicial e seus efeitos, e tão tampouco foi sancionada por lei especial que proíba de exercer a administração desta EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O titular da EIRELI declara para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os casos omissos no presente contrato, serão resolvidos de acordo com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, pela Lei n. ° 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro desta cidade de Vitória/ES, com exclusão de qualquer outro, para soluções de todas as questões jurídicas da empresa.

E, por assim achar justo e contratada, assina o presente Contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada nesta data.

Cariacica/ES, 22 de Abril de 2020.

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004202 1
FLS. 4149
Rub. _____

Página 10 de 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08642955708	MAKSANDER PEDRADA MERLO
08924454676	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2020 09:02 SOB Nº 20200240072.
PROTOCOLO: 200240072 DE 28/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001710630. NIRE: 32600029774.
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI



Paulo Cesar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 30/04/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/618.883-8 e o código de segurança Qm2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 2040042021
ELS
Rub. 9190

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/618.883-8	MGP2000771775	07/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, de NIRE 3260002977-4 e protocolado sob o número 20/618.883-8 em 07/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8044911, em 08/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 08/10/2020, às 16:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/618.883-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/618.883-8 e o código de segurança Qm2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

**ATO DE ALTERAÇÃO NUMERO 5 (QUATRO) DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

Pelo presente instrumento particular o Ato de Alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o infra-assinado:

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 16/01/1989, filha de Rogério dos Santos e Wilma Maria Rodrigues dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13.382.062 SSP/MG e CPF/MF nº 089.244.546-76, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale, 398, Jardim Camburi, Vitória/ES CEP 29.090-090.

ÚNICO componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME, com sede na Rua Pastor Fernando Drumond, 02, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030, registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob o NIRE 32600029774 em 30/12/2013 e inscrita no CNPJ: 19.458.719/0001-07 altera neste ato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Endereço Matriz

O titular promove a Alteração do endereço da matriz para Rua Pastor Fernando Drumond, 46, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030.

CLÁUSULA SEGUNDA – Endereço Filial

O titular da Empresa resolve alterar o endereço da filial com sede na cidade de Ouro Branco, na Rua Henrique Lage, nº 220, Bairro: Pioneiros, CEP 36.420-000, para a Rua Jose Álvares Maciel, 51, conj. 212A, bairro Inconfidentes, município de Ouro Branco, CEP: 36.420-000

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL

A partir desta data, a titular resolve aumentar o **capital** da empresa para R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), devidamente integralizado, em moeda corrente nacional.

Em virtude da alteração do valor do **capital**, a cláusula do **capital** passará a ter a seguinte redação:

O valor do **capital** é R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa passa a ter como objeto:

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
- 9001-9/01 - Produção teatral;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente;
- 6010-1/00 - Atividades de rádio;
- 7319-0/03 - Marketing direto;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 7729-2/03 - Aluguel de material médico;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- artísticas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 - 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 - 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
 - 7311-4/00 - Agências de publicidade;
 - 6201-5/02 - Web design;
 - 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;
 - 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
 - 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;
 - 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente;
 - 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
 - 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
 - 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
 - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 - 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
 - 3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte;
 - 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
 - 5811-5/00 - Edição de livros;
 - 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
 - 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
 - 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
 - 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
 - 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

PARAGRAFO PRIMEIRO – A Filial terá o mesmo objeto social da Matriz.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

Pelo presente instrumento particular do Ato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o infra-assinado:

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 16/01/1989, filha de Rogério dos Santos e Wilma Maria Rodrigues dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13.382.062 SSP/MG e CPF/MF nº 089.244.546-76, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale,



JUCEES

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004202
FLS.	4160
Rub.	

Titular Pessoa Física / Término do Mandato

Nome / CPF

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
089.244.546-76

Término do Mandato

XXXXXXXXXX

HORA DA EXPEDIÇÃO: 12:36:05

CÓDIGO DE CONTROLE: 61FD7109C3E05C84

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo de forma eletrônica podem ser verificados no endereço www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Vitória - ES, 01 de JUNHO de 2021

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.




FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG - CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204004202
FLS.	4161
Rub.	

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EPP

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA**, sob as penas de lei que é **empresa de pequeno porte** e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos nas referidas lei.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.


Solange Aparecida da Costa Pinto
Contadora
CPF nº 523.084.566-04
CRC/MG nº 076552/O-8

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
54676
Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.02 15:14:48 -03'00'
Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante Legal
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG

licitacoes@grupoflash.com.br

É Deus no comando!

(31) 3938-0503
(31) 99748-3333 (31) 97155-2307

Confira os dados do ato em: <https://solodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.not.br/documento/129050206218336786915>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129050206218336786915-1
Data: 02/06/2021 15:42:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37325-OKR7;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azavedobastos.not.br
<https://azavedobastos.not.br>


Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 15:47:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PEDREIRASIMA
Proc. 204004202 L
FLS. 4162
Rub. _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/06/2021 16:23:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

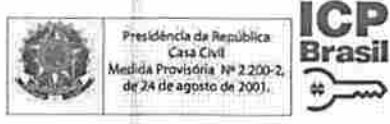
*Código de Autenticação Digital: 129050206218336786915-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf588633e97ca01c514e8ffe1abd0a40bf019402dd98533f73c8bfe48f43f327c0f123aee9881253e0c391a644255701d0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed





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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4165
Rub. e

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição

Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Número de Identificação do Registro:	3260002977-4
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
3190286515-0	19.458.719/0002-80	RUA JOSE ALVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, 36420-000, OURO BRANCO/MG

Último Arquivamento: 08/10/2020	Número: 8044911	Situação da(s) filial(ais): ATIVA
---------------------------------	-----------------	-----------------------------------

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Belo Horizonte, 01 de Junho de 2021 15:53


MARINELY DE PAULA ROMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

15 DE JULHO DE 1891

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001327482 e visualize a certidão)



21/451.992-9

**JUCEES****JUNTA COMERCIAL**
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4169
Rub. _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI			
Natureza Jurídica EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE(sede) 32600029774	CNPJ 19.458.719/0001-07	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 30/12/2013	Data de Início de Atividade 30/12/2013
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA PASTOR FERNANDO DRUMOND, 46, Alto Lage, CARIACICA, ES, 29.151-030			
Objeto Social Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de jornais e revistas; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Atividades de sonorização e de iluminação; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; Instrumentos musicais; Comércio a varejo de peças e acessórios para motociclistas e motonetas; Locação de automóveis sem condutor; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Produção teatral; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Comércio varejista de artigos de papeleria; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Fornecedor de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Criação de estandes para feiras e exposições; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Impressão de material para outros usos; Limpeza em prédios e em domicílios; Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Obras de montagem industrial; Impressão de material para uso publicitário; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente; Atividades de rádio; Marketing direto; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Instalação de painéis publicitários; Aluguel de material médico; Promoção de vendas; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de óptica; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional; 3 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Agenciamento de p			
Capital Social: R\$1.200.000,00 (0)	Capital Integralizado: R\$1.200.000,00 (0)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (lei complementar nº123/2006): Empresa de pequeno porte	Prazo INDETERMINADO
Último Arquivamento Data: 30/04/20 Número: 20200240072		Situação REGISTRO ATIVO	
Ato: ALTERAÇÃO		Status XXXXXXXXXXXX	
Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAIS NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA:			
NIRE:	CNPJ:	ENDEREÇO COMPLETO: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO, MG, 36.420-000	
Administrador Nomeado / Término do Mandato Nome / CPF LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS 089.244.546-76		Término do Mandato XXXXXXXXXX	



JUCEES

**JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	201004/2021
FLS.	4169
Rub.	

Titular Pessoa Física / Término do Mandato

Nome / CPF

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
089.244.546-76

Término do Mandato

XXXXXXXXXX

HORA DA EXPEDIÇÃO: 12:36:05

CÓDIGO DE CONTROLE: 61FD7109C3E05C84

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo de forma eletrônica podem ser verificados no endereço www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Vitória - ES, 01 de JUNHO de 2021

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROG
FLS
RUB

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE OURO BRANCO - MG

Rua Santo Antônio, 557, sala 102, Centro
Ouro Branco - MG CEP: 36420-000 Fone : (31) 3741-2308



CERTIDÃO NEGATIVA

Raquel Duarte Garcia, Tabeliã de Protesto da Comarca de Ouro Branco,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei.

CERTIFICA-SE, a requerimento da parte interessada, que não constam, neste único ofício de Protestos da Comarca de Ouro Branco/MG, registros de protestos em nome de FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 19.458.719/0002-80, no período de 05 (cinco) anos anteriores à presente data. A pesquisa foi realizada considerando-se os Livros de Registro de Protestos do período mencionado a requerimento verbal da parte interessada. Não abrange períodos anteriores ou posteriores ao pesquisado. O referido é verdade e dou fé. ***

Eu *(assinatura)* Maria de Lourdes dos Santos Pereira, escrevente; () procedi às buscas e digitei. E eu, () Raquel Duarte Garcia, Tabeliã; () Maristela Colombini Duarte Garcia, Oficial Substituta, () Guilherme da Rocha Bezerra Costa, Oficial Substituto, conferi, subscrevo e assino. Ouro Branco, 01 de junho de 2021.***

Raquel Duarte Garcia - Tabeliã de Protestos
Maristela Colombini Duarte Garcia - Oficial Substituta
Guilherme da Rocha Bezerra Costa - Oficial Substituto

RAQUEL
DUARTE
GARCIA:
01358717605

Assinado digitalmente por RAQUEL DUARTE GARCIA:01358717605
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR PRODEMGE, CN=RAQUEL DUARTE GARCIA:01358717605
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-06-01 13:39:21

Esta certidão se refere ao nome e ao documento identificador tal como acima grafados. Não abrange nomes nem documentos diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro no pedido feito. Não abrange outros períodos, anteriores ou posteriores ao pesquisado.

Emolumentos R\$ 34,12 Recomepe R\$2,05 ISS R\$0,68 Taxa Judiciária R\$7,30 Total R\$ 44,15

PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA


1º Tabelionatos de Protesto de Ouro Branco - MG

SELO DE CONSULTA: EMN59942
CÓDIGO DE SEGURANÇA:4472.7064.0498.3334

Quantidade de atos Praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Raquel Duarte Garcia - Tabeliã

Emol.: R\$36,17 - T.F.J.: R\$ 7,30 - ISS: R\$ 0,68 - Valor Final.: R\$ 44,15

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>






Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **21/451.988-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA), NIRE 3260002977-4, CNPJ 19.458.719/0001-07, ATIVA, com sede na RUA PASTOR FERNANDO DRUMONT, 46, BAIRRO ALTO LAGE, CARIACICA/ES, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO	21/02/2019	7198133	01/06/2018
ALTERACAO	12/08/2019	7423636	23/07/2019
ALTERACAO	08/10/2020	8044911	22/04/2020

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 01 de Junho de 2021.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que a empresa indicada a seguir está registrada nesta Junta Comercial:

NOME EMPRESARIAL: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	
NIRE: 32600029774	CNPJ: 19.458.719/0001-07
ENDEREÇO: RUA PASTOR FERNANDO DRUMOND	
COMPLEMENTO:	NÚMERO: 46
BAIRRO: Alto Lage	CEP: 29.151-030
MUNICÍPIO: CARIACICA	UF: ES
SITUAÇÃO: REGISTRO ATIVO	

ARQUIVAMENTOS POSTERIORES: (ao ato constitutivo)			
ATO	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO
002	20200240072	30/04/20	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20192329600	31/07/19	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20192329600	31/07/19	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20192066587	12/02/19	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20182095070	13/06/18	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20185806605	02/12/18	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	32600029774	30/12/13	ATO CONSTITUTIVO
315	20131388851	30/12/13	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

HORA DA EXPEDIÇÃO:

CÓDIGO DE CONTROLE: D4BBE8B0864C9BCA

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo de forma eletrônica podem ser verificados no endereço www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Vitória-ES, 02 de JUNHO de 2021

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.84-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM		TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:52:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 36.420-000	BARRIO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO
UF MG	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:52:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 58.11-5-00 - Edição de livros 60.10-1-00 - Atividades de rádio 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl)		
LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO
UF MG	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:52:51 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 38.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	
TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9695-2408		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:52:51 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodéis, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-6 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl		
LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 38.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM		TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:52:51 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	204004/2021
FLS.	4174
Rub.	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2013
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para camions e ônibus 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.54-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R PASTOR FERNANDO DRUMONT	NÚMERO 45	COMPLEMENTO *****
CEP 29.151-030	BARRIO/DISTRITO ALTO LAGE	MUNICÍPIO CARIACICA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MERLOCONTABIL@GMAIL.COM		UF ES
TELEFONE (27) 9812-2100		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:53:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2013
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-5-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R PASTOR FERNANDO DRUMONT	NÚMERO 46	COMPLEMENTO *****
CEP 29.151-030	BAIRRO/DISTRITO ALTO LAGE	MUNICÍPIO CARIACICA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MERLOCONTABIL@GMAIL.COM		TELEFONE (27) 9812-2100
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 604004/2021
 FLS. 4175
 Rub.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:53:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2013
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 58.11-5-00 - Edição de livros 60.10-1-00 - Atividades de rádio 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.01-5-02 - Web design 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresáril)		
LOGRADUORO R PASTOR FERNANDO DRUMONT	NÚMERO 45	COMPLEMENTO *****
CEP 29.151-030	BAIRRO/DISTRITO ALTO LAGE	MUNICÍPIO CARIACICA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MERLOCONTABIL@GMAIL.COM		TELEFONE (27) 9812-2100
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


PEDREIRAS/MA	
Proc. 1204 004/2021	
FLS. 4/76	
Rub. _____	C

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:53:40 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2013
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; Instrumentos musicais 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimas 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-8-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R PASTOR FERNANDO DRUMONT	NÚMERO 46	COMPLEMENTO *****
CEP 29.151-030	BARRIO/DISTRITO ALTO LAGE	MUNICÍPIO CARIACICA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MERLOCONTABIL@GMAIL.COM	TELEFONE (27) 9812-2100	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1204004/2021	
FLS. 0177	
Rub. _____	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 01/06/2021 às 09:53:40 (data e hora de Brasília).




Página: 4/5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2013
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente		
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl)		
LOGRADOURO R PASTOR FERNANDO DRUMONT	NÚMERO 48	COMPLEMENTO *****
CEP 29.151-030	BAIRRO/DISTRITO ALTO LAGE	MUNICÍPIO CARIACICA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MERLOCONTABIL@GMAIL.COM		TELEFONE (27) 9912-2100
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9/58
 Rub. _____

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 01/08/2021 às 09:53:40 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)
[Consultas CNPJ](#)
[Estatísticas](#)
[Parceiros](#)
[Serviços CNPJ](#)

PEDREIRASIMA	
Proc.	204004/2021
FLS.	9199
Rub.	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

PEDREIRASIMA	
Proc.	1204 004/202 /
FLS.	9180
Rub.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.458.719/0001-07
NOME EMPRESARIAL:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:53 (data e hora de Brasília).

PEDREIRAS/MA
Proc. 12040042021
FLS. 418
Rub. e

LINK PARA ACESSO AOS DOCUMENTOS

<https://drive.google.com/drive/folders/1ufi-Rub9sgaMRDpf59AgUcFeuke50nDJ?usp=sharing>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	12040042021
FLS.	4182
Rub.	

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 19.458.719/0002-80
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
Endereço: R HENRIQUE LAGE / PIONEIROS / OURO BRANCO / MG / 36420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041005085561221907

Informação obtida em 03/05/2021 13:51:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/06/2021 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 30/08/2021	
NOME/NOME EMPRESARIAL: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003514848.00-84	CNPJ/CPF: 19.458.719/0002-80	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R JOSE ALVARES MACIEL		NÚMERO: 51
COMPLEMENTO: CONJ 212A,	BAIRRO: INCONFIDENTES	CEP: 36420000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: OURO BRANCO	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de Inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000469126417		



Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1204004/2021	
FLS. 4195	
Data: 01/06/2021 - 09h59min	
RUB.	
Número	Validade
1368	30/08/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 19458719000280

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 192346767 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua JOSE ALVARES MACIEL, 51 - Bairro INCONFIDENTES - CEP 36.420-000

Código de Controle

CWSEEVYVQIMYYSF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Ouro Branco (MG), 01 de Junho de 2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 19.458.719/0002-80

Certidão nº: 17463283/2021

Expedição: 01/06/2021, às 10:02:47

Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

OURO BRANCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4187
Rub. _____

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.458.719/0002-80

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Junho de 2021 às 10:04

OURO BRANCO, 01 de Junho de 2021 às 10:04

Código de Autenticação: 2106-0110-0453-0675-3981

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003514848.00-84 CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80
NOME/NOME EMPRESARIAL: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA : EIRELI (Natureza Empresária)
REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 12/08/2019 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 12/08/2019

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 36420000 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO BRANCO
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: INCONFIDENTES
LOGRADOURO: R JOSE ALVARES MACIEL
NUMERO: 51
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO: CONJ 212A

EMITIDO EM

01/06/2021 11:11:55



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Estado de Minas Gerais

Cartão de Inscrição Municipal

FEURERAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 413^o
Rub. _____

N.º 000007/2021

CMC: 112542- 7 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:19.458.719/0002-80

Endereço: Rua JOSE ALVARES MACIEL, 51

Atividade(s):

800101 Análise e desenvolvimento de sistemas.

800102 Programação.

800103 Processamento de dados e congêneres.

800104 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.

800105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

800106 Assessoria e consultoria em informática.

800702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

800702 Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos

800705 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

800710 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

800802 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

800902 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Estado de Minas Gerais

Cartão de Inscrição Municipal

PEDREINASIMA
Proc. 12049042021
FLS. 4190
Rub. _____

N.º 000007/2021

CMC: 112542- 7 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:19.458.719/0002-80

Endereço: Rua JOSE ALVARES MACIEL, 51

Atividade(s):

801009 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

801102 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

801207 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

801217 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

801601 Serviços de transporte de natureza municipal.

801705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

801706 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

801710 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

801723 Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).

8001207 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

8001208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

8001213 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Estado de Minas Gerais

Cartão de Inscrição Municipal

PEDREBRASIMA
Proc. 12040042021
FLS. 4/91
Rub. _____

N.º 000007/2021

CMC: 112542- 7 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:19.458.719/0002-80

Endereço: Rua JOSE ALVARES MACIEL, 51

Atividade(s):

- 8001705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 8001709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
- 8001712 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
- 8002601 Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas
- 901811302 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 901813001 Impressão de material para uso publicitário
- 902599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 903230200 Fabricação de artefatos para pesca e esporte
- 903240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- 903299003 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 904614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 904644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Estado de Minas Gerais

Cartão de Inscrição Municipal

PEDREIRAS/MA
Proc. 204.004/2021
FLS. 4192
Rub.

N.º 000007/2021

CMC: 112542- 7 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:19.458.719/0002-80

Endereço: Rua JOSE ALVARES MACIEL, 51

Atividade(s):

904645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

904664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

904753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

904771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

904771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários

907319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Inscrição	Data inicio	Requisição
112542	08/03/2019	

Assinatura

Valido até : 01/07/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Alvará Número: 59/2021

Inscrição municipal: 112542 Início das atividades: 08/03/2019
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL Número: 51
Complemento: CEP: 36420-000
Bairro: INCONFIDENTES UF: MG
Cidade: OURO BRANCO

Atividades
Principal
904614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Secundária(s)
801723 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas e rai
800705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produz
8001208 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.
800702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras sem
801102 - Vigilância, conservação ou monitoramento de bens e negócios

Observações / Ressalvas ou Restrições
- ALVARA SANITARIO Nº 115/2020, VALIDO ATÉ: 22/10/2021 -
- Alvará de licença para localização e funcionamento VALIDO ATÉ A DATA DE 22/10/2021, prorrogando-se automaticamente até 31/12/2020, mediante APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO do novo Alvará Sanitário -
NÃO AUTORIZADO O USO DA CALÇADA PARA FINS COMERCIAIS OU PUBLICITARIOS -
- A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E MERA EXPEDIDORA DO ALVARA -

Vanilson P. Vieira
Diretor de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco
Estatuto

OURO BRANCO(MG), 3 de Fevereiro de 2021.

Secretário de Finanças
Marcelo Adriano Gomes
Prefeitura Munic. de Ouro Branco

Robson Maria Vieira Hald
Secretário de Tributação
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

O presente alvará deverá ser afixado em lugar visível ao público - VALIDO ATÉ 10/2021

PEDREIRAS/MA
Prof. 1204004 12021
4193
Rub.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 19:23:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129050402210134188651>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129050402210134188651-1
Data: 04/02/2021 19:10:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD06097-WCKI;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Walter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



PEDE...AS/MA
Proc. 1204004202
FLS. 4194



PREFEITURA DE OURO BRANCO

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária



Número 115/2020

A Coordenadora da Vigilância Sanitária do Município de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo 4937/2020 DFOB 21 em que é interessado:

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 19.458.719/0002-80
IE: 003.514.848.00-84

Resolve conceder-lhe **ALVARÁ SANITÁRIO** pelo período de um ano, que o habilita a manter a atividade de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de saneantes domissanitários e comércio varejista de artigos de óptica, conforme dispõe os CNAE de nº: 47.73-3-00, 47.89-0-05 e 47.74-1-00. Situado à Rua José Álvares Maciel, nº 51, Ap. 202 A, Inconfidentes, Ouro Branco-MG, sob a responsabilidade legal de Lysllie Rodrigues dos Santos. CPF: 089.244.546-76.

Ouro Branco, 22 de outubro de 2020.

Maria Aparecida F. A. Marques
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de Saúde
Maria Aparecida Ferreira Almeida Marques
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Observações:

- 1-Este documento é valido até 22 de outubro de 2021.
- 2-Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e apresenta imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulta o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documentos/1290503120204934779



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 12905031202434324779-1
Data: 03/11/2020 13:48:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKQ04531-ZCGV;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 4244-5404 • cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PEDREIRAS/MA
Proc. 204004/2021
FLS. 4195
Rub. _____

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/11/2020 15:22:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129050311202434324779-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b57e28b7186503f0ef90817241a71671e7daa4601f9b8c3918fa8be9e6c278e206cf378a1fb19d6c60a2959f246ad7f710d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



RESOLUÇÃO-RE Nº 4.220, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SOLUÇÃO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI / 22.633.039/0001-89
 25351.904832/2020-08 / 3097258
 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2983770206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2422-44
 25351.904807/2020-16 / 8207776
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2983740200

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0034-23
 25351.899463/2020-16 / 8207759
 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2969025205

Shuttle Logística Integrada LTDA / 04.711.147/0012-01
 25351.899269/2020-31 / 8207731
 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968822209

ESCUUDO VERDE COMERCIO VAREJISTA E SUVENEIRES EIRELI / 31.561.367/0001-08
 25351.899251/2020-39 / 3097244
 735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968803204

HEROPEÇAS LTDA / 10.685.231/0001-30
 25351.904745/2020-42 / 8207780
 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2963670201

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / 67.729.178/0006-53
 25351.897887/2020-46 / 8207701
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2966760207

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91
 25351.899272/2020-54 / 8207745
 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968826204
 25351.899226/2020-55 / 1243556
 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968776207

ELIT INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA / 22.038.548/0004-06
 25351.904775/2020-58 / 4024468
 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2983704203

LJ. SERAFIM / 34.979.158/0001-77
 25351.899168/2020-60 / 4024437
 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968708201

flash prestações de serviços eireli epp / 19.458.219/0002-80
 25351.894096/2020-64 / 8207609
 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2954185208

QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. / 36.900.631/0001-04
 25351.801756/2020-71 / 3097231
 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2682803202

PROCIAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A / 14.722.938/0001-20
 25351.899166/2020-71 / 4024423
 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968704206

JOSE ITALO ANGELO DA SILVA / 37.019.876/0001-80
 25351.899215/2020-75 / 8207714
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968765205

PE DE APOIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 35.886.714/0001-23
 25351.904707/2020-80 / 8207762
 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983608204

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91
 25351.899268/2020-96 / 4024441
 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968821202

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.221, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

YESLIG SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA - ME / 20.122.342/0001-91
 25351.562909/2016-07 / 8145205
 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3136740203

crúz comercial distribuidora de produtos hospitalares eireli / 19.877.178/0001-43
 25351.554262/2014-11 / 8110945
 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3136466209

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
 25351.005818/2020-11 / 4017039
 724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 3136590201

DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI / 26.495.103/0001-63
 25351.577591/2017-14 / 8157614

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3136537203

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
 25351.729417/2019-17 / 3091406
 732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3136575203

MIX FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 06.104.356/0001-51
 25351.524668/2014-38 / 1117119
 7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3136533208

DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI / 26.495.103/0001-63
 25351.577578/2017-57 / 1170872
 7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3136343204
 25351.640557/2018-66 / 3082268
 732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3136482204

HRT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 25.539.284/0001-02
 25351.023891/2020-75 / 4017758
 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3136522206

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
 25351.729437/2019-98 / 8193210
 829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3136805208

AUDAXCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. / 44.737.609/0001-13
 25004.000902/93 / 3015120
 714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 3136411200

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.222, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / 08.486.693/0001-88
 25351.109785/2008-91 / 2047140
 729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 0466495207

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.223, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

American Farma LTDA / 03.347.431/0005-40
 25351.888415/2020-01 /
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2936968205

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / 21.542.290/0001-75
 25351.861825/2020-04 /
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2880454209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.374.797/0001-05
 25351.899348/2020-04 /
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2954010207

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para a atividade pleiteada, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

TOTALMED HOSPITALAR LTDA ME / 25.016.182/0001-10
 25351.888676/2020-12 /
 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2939256209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

AZ LOGÍSTICA TRANSPORTES, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA - ME / 17.189.985/0001-48
 25351.893974/2020-24 /
 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2954037202

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 19/10/2020 | Edição: 200 | Seção: 1 | Página: 63

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.220, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SOLUÇÃO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI / 22.633.039/0001-89

25351.904832/2020-08 / 3097258

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2983770206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2422-44

25351.904807/2020-16 / 8207776

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2983740200

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0034-23

25351.899463/2020-16 / 8207759

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2969025205

Shuttle Logística Integrada LTDA / 04.711.147/0012-01

25351.899269/2020-31 / 8207731

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968822209

ESCUDO VERDE COMERCIO VAREJISTA E SUVENIRES EIRELI / 31.561.367/0001-08

25351.899251/2020-39 / 3097244

735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968803204

HEROPEÇAS LTDA / 10.685.231/0001-30

25351.904745/2020-42 / 8207780

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983670201

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / 67.729.178/0006-53

25351.897887/2020-46 / 8207701

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2966760207

PEDREIRAS/MA
Proc 204004/2021
FLS. 4198
2966760207

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899272/2020-54 / 8207745

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968826204

25351.899226/2020-55 / 1243556

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968776207

ELIT INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA / 22.038.548/0004-06

25351.904775/2020-59 / 4024468

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA
(SOMENTE MATRIZ) / 2983704203

L.J. SERAFIM / 34.979.158/0001-77

25351.899168/2020-60 / 4024437

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968708201

flash prestações de serviços eirelli epp / 19.458.719/0002-80

25351.894096/2020-64 / 8207699

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2954186208

QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. / 36.900.631/0001-

04

25351.801756/2020-71 / 3097231

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2682803202

PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A / 14.722.938/0001-20

25351.899166/2020-71 / 4024423

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968704206

JOSE ITALO ANGELO DA SILVA / 37.019.876/0001-90

25351.899215/2020-75 / 8207714

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968765205

PE DE APOIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 35.886.714/0001-23

25351.904707/2020-90 / 8207762

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983608204

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899268/2020-96 / 4024441

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968821202

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PEDREIRAS/MA
Proc. 204004/2021
FLS. 4199
Rub. _____

27/10/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

flash prestações de serviços eirelli epp

CNPJ

19.458.719/0002-80

Endereço Completo

rua henrique lage 220 - pioneiros CEP: 36.420-000 - OURO BRANCO/MG

Telefone

(31) 8653-4221

Responsável Técnico

[sem dados cadastrados]

Responsável Legal

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.769-9 (2W1180698Y6X)

Data do Cadastro

19/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.894096/2020-64

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Comercializar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar

PEDREIRAS/MA
Proc. 204004202 ()
FLS. 4203
Rub. ()



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO 42.172 REGIONAL CRF/MG VALIDADE 22/03/2022 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX. 07:00 às 18:00

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Flash Prestação de Serviços Eireli - M E

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO
R. José Álvares Maciel, 51 - CEP: 36420-000

CNPJ
19.458.719/0002-80

LOCALIDADE
Inconfidentes

CIDADE
Ouro Branco/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)
NOME INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Lorene Renata dos Santos Rafael 38.747 Seg/Sex:07:00 às 08:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art. 22, parágrafo único e art. 24, ambos da Lei 3820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º, e 23, alínea 'c', da Lei nº 5.991/73.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
Expedida em 23/03/2021 e emitida no dia 23/03/2021



Código de
Autenticidade
012323473232220101

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004202 ()
 FLS. 4002
 Rub. _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
 CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF 38747 / MG

NOME: DR. LORENE RENATA DOS SANTOS RAFAEL
 CATEGORIA PROFISSIONAL: FARMACÊUTICO
 DATA DE NASCIMENTO: 24/02/1988

DIPLOMADO PELA FASAB
 NATURALIDADE/UF: CONSELHEIRO LARAETE / MG

DATA DE CONCLUSÃO: 24/03/2018
 NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ASSINATURA DO PORTADOR



2º TABELIONATO DE NOTAS
 DE OURO BRANCO - MG
 Praça Santa Cruz, 386 - Edifício Ivo Pereira
 Bairro Centro - Ouro Branco - MG
 CEP 36420-000 - Fone: (31) 3741-1210

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FILIAÇÃO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
 MARIA HELENA HONORATO DOS SANTOS

RG: MG14150189 PC MG DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/12/2011 CPF: 085.222.346-39

TÍTULO DE ELEITOR: 184290230213 ZONA: 198 SEÇÃO: 007

GRUPO SANGÜÍNEO: B FATOR RH: POSITIVO OBSERVAÇÕES:

LOCAL: BRASÍLIA DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/04/2019

Yone de Souza Mendes
 PRESIDENTE DO CRF / MG

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.250/98

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Ouro Branco, 19/03/2021 13:40:17 12209

SELO DE CONSULTA: ELL36550
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3181.6084.0568.5572
 Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
 Letícia Maurício dos Reis - Ecrevente
 Emol: R\$5,82 TPJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,11
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAZ111632



EM BRANCO



PEDREIRAS/MA
Proc. 20400W202 /
FLS. 4203
Rub. _____

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO REGULAR

O Farmacêutico Luciano Rodrigo Alves, Gerente do Serviço de Inscrição e Registro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais,

DECLARA

para os devidos fins, que o(a) profissional Lorene Renata dos Santos Rafael, inscrito(a) neste Regional sob o n°. 38.747, em 12/02/2018, conforme certificado expedido pela Faculdade e Colégio Santa Rita, está regular perante este Conselho, não existindo impedimento para o exercício da atividade profissional.

Título Farm. c/ formação pela Resol. CNE/CES n° 02/02.
Certificação Graduação Universitária.

Nada mais, por ser verdade e para que surta os desejados efeitos, lavrei a presente declaração.

Belo Horizonte, 01 de junho de 2021

CRF/MG - Conselho Regional de Farmácia
CNPJ: 17.203.837/0001-30

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.

Código de Autenticidade: 071206342112870801



Este documento é válido por 30
(trinta) dias a partir da data de emissão.



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004202 /
FLS. 9209
Rub. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99726740 em 27/05/2021. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/433.213-6	LEcy

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	19.458.719/0002-80
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2021, às 07:56 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 27 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/433.213-6.

Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA
Proc. 004004202
Página: 1
Rub. 4205

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI					
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/2019		

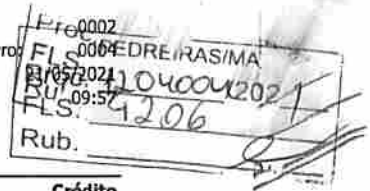
Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	171
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	25/05/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	1,00	
01/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	ACERTO DE SALDO	4.634,75	
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	ACERTO DE SALDO		4.634,75
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO E-CIP.	88.663,13	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO E-CIP.		88.663,13
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO E-CIP.	2.215,55	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO E-CIP.		2.215,55
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO E-CIP.	1.238,59	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO E-CIP.		1.238,59
02/01/2020	3.2.2.05.003	IOF	IOF ITAU	0,75	
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	IOF ITAU		0,75
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA.	8,50	
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,20	
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,20
			TOTAL DO DIA	96.776,46	96.776,46
03/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANFERENCIA BANCARIA	40.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANFERENCIA BANCARIA		40.000,00
03/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 01/2020.	5.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 01/2020.		5.000,00
03/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00
03/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	81,00	
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		81,00
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	81,75	
03/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA		81,75
03/01/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	DAS A RECOLHERE DE DEZEMBRO DE 2019.	20.619,43	
03/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS A RECOLHERE DE DEZEMBRO DE 2019.		20.619,43
			TOTAL DO DIA	105.782,18	105.782,18
06/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS CARLA DE MIRANDA DO MÉS 01/2020.	1.334,26	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A FÉRIAS CARLA DE MIRANDA DO MÉS 01/2020.		1.334,26
06/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	3,00	
06/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		3,00
06/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA.	10,90	
06/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA.		10,90
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	151,14	
06/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		151,14
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	20.214,11	
06/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		20.214,11
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO GILBERTO	1.288,00	
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIO GILBERTO		1.288,00
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO LUCAS	1.288,00	
			TRANSPORTE	24.289,41	23.001,41

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

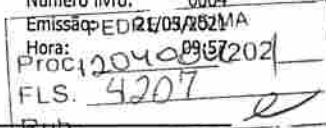
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Sub-Debito	Credito
			TRANSPORTE	24.289,41	23.001,41
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO SALARIO LUCAS		1.288,00
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO DENIS	1.288,00	
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO SALARIO DENIS		1.288,00
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO ERNANDES	1.288,00	
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO SALARIO ERNANDES		1.288,00
06/01/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA INFOTEC	12.000,00	
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TRANSFERENCIA INFOTEC		12.000,00
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO VIA NET	3.213,25	
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO SALARIO VIA NET		3.213,25
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,40	
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,40
			TOTAL DO DIA	42.280,06	42.280,06
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2019.	1.026,00	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2019.		1.026,00
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 11/2019.	513,00	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 11/2019.		513,00
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA EM ATRASO 11.2019.	498,69	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA EM ATRASO 11.2019.		498,69
07/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS .	950,72	
07/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	FGTS .		950,72
07/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO GASOLINA	100,00	
07/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GASOLINA		100,00
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SOLED CONTABIL	2.042,81	
07/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SOLED CONTABIL		2.042,81
			TOTAL DO DIA	5.131,22	5.131,22
08/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS LUDMILA SOUZA DO MÊS 01/2020.	925,00	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A FÉRIAS LUDMILA SOUZA DO MÊS 01/2020.		925,00
08/01/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF	321,44	
08/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF		321,44
08/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	17,95	
08/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		17,95
08/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.012,00	
08/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.012,00
08/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	12,00	
08/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFAS BANCARIAS		12,00
08/01/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA INFOTEC	4.000,00	
08/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TRANSFERENCIA INFOTEC		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.288,39	9.288,39
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DESPESA REF LAR PLASTICO (COLETOR DE LIXO).	228,90	
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DESPESA REF LAR PLASTICO (COLETOR DE LIXO).		228,90
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	100,00	
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		100,00
09/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	6.000,00	
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		6.000,00
09/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOPCIO.	91,40	
			TRANSPORTE	6.420,30	6.328,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4008
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.420,30	6.328,90
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOPCIO.		91,40
09/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.000,00	
09/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.000,00
09/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
09/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,08	
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,08
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,48	
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,48
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	10.868,86	10.868,86
10/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	79,50	
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA		79,50
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	10.564,14	
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		10.564,14
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.500,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
10/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.400,00	
10/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.400,00
10/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
10/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
10/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.400,00	
10/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.400,00
10/01/2020	3.2.2.05.001	JUROS	LIS JUROS	11,78	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	LIS JUROS		11,78
10/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11,78	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11,78
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	64,90	
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		64,90
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,51	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,51
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,99	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,99
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,90	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,90
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,48	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,48
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,49	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,49
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,80	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,80
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,99	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,99
			TOTAL DO DIA	24.106,26	24.106,26
12/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,50	
12/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,50
			TOTAL DO DIA	325,50	325,50

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CARTUCHO DE TINTA.	102,40	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CARTUCHO DE TINTA.		102,40
13/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NUBANK	75,00	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NUBANK		75,00
13/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG METALURGICA MOR	6.846,79	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG METALURGICA MOR		6.846,79
13/01/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF	66,33	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF		66,33
13/01/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF	156,09	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF		156,09
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	600,00	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		600,00
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	120,00	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		120,00
13/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00	
13/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.000,00
13/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
13/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,50	
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,50
			TOTAL DO DIA	11.203,61	11.203,61
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS REF. 11.2019.	582,03	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS REF. 11.2019.		582,03
14/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
14/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	692,50	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		692,50
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.564,00	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.564,00
14/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA.	159,99	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA.		159,99
14/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	309,64	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		309,64
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,90	
14/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,90
			TOTAL DO DIA	7.903,86	7.903,86
15/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	10,90	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		10,90
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.264,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.264,00
15/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
15/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	96,00	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		96,00
15/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	107,80	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		107,80
			TRANSPORTE	2.278,70	2.278,70

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04


Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4.210
 Rub. 
 Folha: 0006
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.278,70	2.278,70
15/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	132,69	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		132,69
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,46	
15/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,46
			TOTAL DO DIA	2.460,85	2.460,85
16/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DESPESAS REF BASE DE SISTEMAS EMPRESARIAS.	49,90	
16/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF BASE DE SISTEMAS EMPRESARIAS.		49,90
16/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	66,46	
16/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		66,46
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,50	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,50
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,80	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,80
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,90	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,90
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.157,65	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.157,65
			TOTAL DO DIA	10.698,91	10.698,91
17/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR.	29,05	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR.		29,05
17/01/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.	32,04	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.		32,04
17/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDAO SIMPLIFICADA.	65,05	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CERTIDAO SIMPLIFICADA.		65,05
17/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA.	30,00	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA.		30,00
17/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,39	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		14,39
17/01/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.	12,82	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.		12,82
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,39	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,39
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,39	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,39
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
			TOTAL DO DIA	3.942,93	3.942,93
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 12/2019.	21.025,25	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL REF 12/2019.		21.025,25
20/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2019.	1.000,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2019.		1.000,00
20/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 12/2019.	500,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 12/2019.		500,00
			TRANSPORTE	22.525,25	22.525,25

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRA S/M/A
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4211
 Rub. _____

Folha: 0007
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	22.525,25	22.525,25
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA DE ATRASO NO HONORARIO 12/2019.	486,05	
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA DE ATRASO NO HONORARIO 12/2019.		486,05
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMG 04/2019.	150,00	
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMG 04/2019.		150,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR JUCEMG 04.2019.	210,00	
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR JUCEMG 04.2019.		210,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIABILIDADE 04.2020.	450,00	
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO VIABILIDADE 04.2020.		450,00
20/01/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.	159,90	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.		159,90
20/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.370,00	
20/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.370,00
20/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	190,93	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		190,93
20/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	200,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		200,00
20/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	80,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		80,00
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL	183,71	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BLL		183,71
20/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE BASE EMPRESARIAL	49,90	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE BASE EMPRESARIAL		49,90
20/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO INFOTEC	800,00	
20/01/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC		800,00
20/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10.278,29	
20/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10.278,29
20/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	11.078,29	
20/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS		11.078,29
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,70	
20/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,70
			TOTAL DO DIA	49.258,02	49.258,02
21/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REF 01/2020.	749,97	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REF 01/2020.		749,97
21/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GALA INDUSTRIA	1.272,15	
21/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GALA INDUSTRIA		1.272,15
21/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
21/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
21/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,70	
21/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,70
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,70	
21/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,70
			TOTAL DO DIA	3.570,52	3.570,52
22/01/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.	12,82	
			TRANSPORTE	12,82	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.414,85	1.414,85
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,99	
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,99
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,99	
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,99
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	2.965,83	2.965,83
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	211,00	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	12,10	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		12,10
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	700,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		700,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	12,10	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		12,10
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	198,84	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		198,84
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	24,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		24,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	100,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		100,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	64,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		64,00
27/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	194,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA		194,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	29,90	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		29,90
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.800,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.800,00
			TOTAL DO DIA	108.827,75	108.827,75
28/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	40,88	
28/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	BRINK		40,88
28/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	86,12	
28/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	BRINK		86,12
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	80,00	
28/01/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE INVEST FACIL		80,00
			TOTAL DO DIA	207,00	207,00
29/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	390,87	
29/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		390,87
29/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.322,60	
			TRANSPORTE	2.713,47	390,87

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA Folha: 0010
 Proc. 1704004/2021 Número Livro: 0004
 FLS. 9214 Emissão: 21/05/2021
 Rub. Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE RECEBIMENTO	2.713,47	390,87
29/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER			2.322,60
29/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	38,00	
29/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		38,00
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,90	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,90
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,25	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,25
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,77	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,77
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,90	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,90
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,00	
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,00
			TOTAL DO DIA	4.934,29	4.934,29
30/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.011,40	
30/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.011,40
30/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	230,00	
30/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		230,00
30/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	60,30	
30/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		60,30
30/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.361,50	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.361,50
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
30/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
30/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,99	
30/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,99
			TOTAL DO DIA	4.766,18	4.766,18
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	129,91	
31/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020		129,91
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	1.192,75	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		1.192,75
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020	293,33	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020		293,33
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	0,01	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		0,01
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	21,11	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		21,11
31/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	139,75	
31/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		139,75
31/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	63,18	
31/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		63,18
31/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	33,56	
31/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		33,56
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ACERTO SALDO	33,56	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	ACERTO SALDO		33,56
			TRANSPORTE	2.021,45	2.021,45

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA Folha: 0011
 Proc. 1204004/2021 Número Livro: 0004
 FLS. 4215 Emissão: 21/05/2021
 Rub. Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.021,45	2.021,45
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.337,00	
31/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.337,00
			TOTAL DO DIA	5.358,45	5.358,45
			TOTAL DO MÊS	517.754,24	517.754,24
01/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEXACO HANOLINE02/2020.	110,96	
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEXACO HANOLINE02/2020.		110,96
01/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,71	
01/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,71
			TOTAL DO DIA	608,67	608,67
03/02/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CAIXAS DE PAPEL CARTÃO.	34,00	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CAIXAS DE PAPEL CARTÃO.		34,00
03/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	79,00	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		79,00
03/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	13,60	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		13,60
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA DE TELEFONE	249,99	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO CONTA DE TELEFONE		249,99
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,99	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,99
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,99	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,99
03/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	15,80	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		15,80
03/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA .	55,00	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA .		55,00
03/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.	159,90	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.		159,90
03/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.277,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.277,00
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,70	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,70
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,10	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,10
			TOTAL DO DIA	9.794,07	9.794,07
04/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	25,10	
04/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		25,10
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
04/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,48	
04/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,48
			TOTAL DO DIA	149,33	149,33
05/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		924,71
05/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 02/2020.	159,00	
			TRANSPORTE	1.083,71	924,71

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0012
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4216
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 02/2020.	1.083,71	924,71
05/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF 01/2020.	139,89	159,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO COPASA REF 01/2020.		139,89
05/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	44,80	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		44,80
05/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA .	50,00	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA .		50,00
05/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA .	50,00	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA .		50,00
05/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	100,00	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		100,00
05/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	127,40	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		127,40
05/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	86,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA.		86,00
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA .	85,96	
05/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA .		85,96
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,04	
05/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,04
			TOTAL DO DIA	1.767,80	1.767,80
06/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .	25.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .		25.000,00
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .	25.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .		25.000,00
06/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	25.000,00	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		25.000,00
06/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	25.008,42	
06/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		25.008,42
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.399,68	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.399,68
			TOTAL DO DIA	113.408,10	113.408,10
07/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020.	1.214,01	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020.		1.214,01
07/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2020.	250,00	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2020.		250,00
07/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	204,52	
07/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		204,52
07/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
07/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO JOAO PAULO SALES.	312,75	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO JOAO PAULO SALES.		312,75
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO GILBERTO CARVALHO.	1.385,24	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO GILBERTO CARVALHO.		1.385,24
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUCAS FELIPE.	1.288,00	
			TRANSPORTE	4.665,42	3.377,42

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.665,42	3.377,42
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUCAS FELIPE.		1.288,00
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DENIS ANDRADE	1.336,62	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DENIS ANDRADE		1.336,62
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ERNANDES DOS SANTOS.	1.252,62	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ERNANDES DOS SANTOS.		1.252,62
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRIDTIAN MARCOS.	754,00	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRIDTIAN MARCOS.		754,00
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DAPHINE SOUZA	933,00	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DAPHINE SOUZA		933,00
07/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO FLSAH MATRIZ	40.000,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO FLSAH MATRIZ		40.000,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	39.984,16	
07/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39.984,16
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15,84	
07/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15,84
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	15.353,55	
07/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		15.353,55
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO VIA NET	8.091,32	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO VIA NET		8.091,32
			TOTAL DO DIA	112.386,53	112.386,53
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	69,45	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		69,45
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	120,96	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		120,96
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	23,70	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		23,70
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	25,00	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		25,00
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	95,02	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		95,02
10/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00	
10/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00
10/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	1.000,00	
10/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		1.000,00
10/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO.	1.000,00	
10/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO.		1.000,00
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
			TOTAL DO DIA	4.447,43	4.447,43
11/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 01/2020.	151,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 01/2020.		151,00
			TRANSPORTE	151,00	151,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9218
 Rub. e

Folha: 0014
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151,00	151,00
11/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	127,00	
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		127,00
11/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	1.620,00	
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		1.620,00
11/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	327,20	
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		327,20
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.500,00	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
11/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO	120,00	
11/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO		120,00
11/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	120,00	
11/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFA BANCARIA.		120,00
11/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
			TOTAL DO DIA	6.118,20	6.118,20
12/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020.	780,40	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020.		780,40
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	317,10	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		317,10
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	5,23	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		5,23
12/02/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 02/2020.	105,78	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF 02/2020.		105,78
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	201,59	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		201,59
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	5,23	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		5,23
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	421,28	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		421,28
12/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,40	
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,40
			TOTAL DO DIA	2.796,01	2.796,01
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 02/2020.	2.545,30	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 02/2020.		2.545,30
13/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	200,00	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		200,00
13/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	7.000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		7.000,00
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	74.299,35	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		74.299,35
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.734,32	
			TRANSPORTE	101.778,97	84.044,65

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101,778,97	84,044,65
			RECEBIMENTO		17,734,32
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER			
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	16,800,00	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		16,800,00
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	839,11	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		839,11
13/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO INFOTEC COMERCILA.	1,000,00	
13/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC COMERCILA.		1,000,00
13/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO CARLA LORENÇO.	737,35	
13/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIO CARLA LORENÇO.		737,35
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40,000,00
13/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	40,000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		40,000,00
13/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	87,00	
13/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		87,00
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,49	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,49
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,02	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,02
			TOTAL DO DIA	201,498,94	201,498,94
14/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,000,00	
14/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,000,00
14/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	105,00	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		105,00
14/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	166,50	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		166,50
14/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	57,000,00	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		57,000,00
14/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO FLASH MATRIZ.	45,000,00	
14/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO FLASH MATRIZ.		45,000,00
14/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RETIRADA EM ESPECIE.	45,000,00	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA EM ESPECIE.		45,000,00
14/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RETIRADA ESPECIE	45,000,00	
14/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RETIRADA ESPECIE		45,000,00
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,99	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,99
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,10	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,10
			TOTAL DO DIA	249,642,99	249,642,99
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,44	
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,44
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,56	
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,56
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,44	
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,44
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,56	
			TRANSPORTE	107,00	37,44

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4220
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	37,44
			TOTAL DO DIA	107,00	107,00
16/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 16/02/2020.	332,80	
16/02/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 16/02/2020.		332,80
			TOTAL DO DIA	332,80	332,80
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELKA PLASTICOS 02/2020.	920,17	
17/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELKA PLASTICOS 02/2020.		920,17
17/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PJBANK 02/2020.	49,90	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PJBANK 02/2020.		49,90
17/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	133,36	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		133,36
17/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
17/02/2020	3.2.2.04.013	DESPEAS COM COMBUSTIVEIS	DESPEAS COM GASOLINA 02/2020.	192,78	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPEAS COM GASOLINA 02/2020.		192,78
17/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	744,52	
17/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		744,52
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,14	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,14
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	3.066,27	3.066,27
18/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DESPEAS REF SISTEMAS EMPRESARIAS LTDA 02/2020.	49,90	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPEAS REF SISTEMAS EMPRESARIAS LTDA 02/2020.		49,90
18/02/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF 02/2020.	1.037,10	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF 02/2020.		1.037,10
18/02/2020	3.2.2.04.011	DESPEAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL TRANSPORTE 02/2020.	40,00	
18/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL TRANSPORTE 02/2020.		40,00
18/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	47,84	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		47,84
18/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	135,80	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		135,80
18/02/2020	3.2.2.04.011	DESPEAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 02/2020.	3.748,00	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 02/2020.		3.748,00
18/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	44,55	
18/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		44,55
			TRANSPORTE	5.103,19	5.103,19

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4225
 Rub. _____ e

Folha: 0017
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.103,19	5.103,19
18/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	4,55	
18/02/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFA BANCARIA		4,55
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,50	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,50
			TOTAL DO DIA	5.236,24	5.236,24
19/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO DE FREIOS PNEUMANIA 02/2020.	328,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO DE FREIOS PNEUMANIA 02/2020.		328,00
19/02/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO DE INTERNET REF 01/2020.	45,00	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE INTERNET REF 01/2020.		45,00
19/02/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 01/2020.	428,01	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET REF 01/2020.		428,01
19/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	185,23	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		185,23
19/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO IPVA	386,93	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		386,93
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,60	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.331,60
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
			TOTAL DO DIA	2.771,77	2.771,77
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 01/2020.	14.413,33	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL REF 01/2020.		14.413,33
20/02/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF DALTON GUIMARAES EM 02/2020.	88,78	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF DALTON GUIMARAES EM 02/2020.		88,78
20/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2020.	771,88	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2020.		771,88
20/02/2020	3.2.2.03.003	IPTU/TFF ANUAL	PAGAMENTO DE ÁLVARA EXERCICIO 2020.	84,03	
20/02/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO DE ÁLVARA EXERCICIO 2020.		84,03
20/02/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.	112,50	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.		112,50
20/02/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.	348,31	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.		348,31
20/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	34.100,00	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		34.100,00
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LUCAS SILVA 02/2020.	584,00	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LUCAS SILVA 02/2020.		584,00
20/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	697,41	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		697,41
20/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	183,71	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		183,71
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	10.536,44	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		10.536,44
			TRANSPORTE	61.920,39	61.920,39

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004202 / Folha: 0019
 FLS. 4229 / Número livro: 0004
 Rub. / Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TRANSPORTE PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU BRINQUEDOS 02/2020.	10.315,59	6.317,60 3.997,99
27/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.000,00	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.000,00
27/02/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
27/02/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO INFOTEC	5.000,00	
27/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC		5.000,00
			TOTAL DO DIA	23.315,59	23.315,59
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	931,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		931,00
28/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	934,39	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020		934,39
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	2.619,37	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		2.619,37
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
28/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020	1.576,90	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020		1.576,90
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020	1.400,26	
28/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020		1.400,26
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
28/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
28/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	235,00	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		235,00
28/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,80	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		14,80
28/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	103,00	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		103,00
28/02/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	655,83	
28/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		655,83
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUDMILA AGUIAR.	400,00	
28/02/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUDMILA AGUIAR.		400,00
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRISTTIAN	400,00	

TRANSPORTE 104.878,21 104.478,21

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0020
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 1240001/2021
 FLS. 4225
 Rub. D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRISTTIAN	104.878,21	104.478,21
			TOTAL DO DIA	104.878,21	104.878,21
			TOTAL DO MÊS	914.703,45	914.703,45
02/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.284,00	
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.284,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.372,00	
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.372,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.896,00	
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.896,00
02/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF 02/2020.	49,74	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPASA REF 02/2020.		49,74
02/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL	389,90	
02/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL		389,90
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	114,89	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		114,89
02/03/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	100,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	99,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		99,00
02/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	40,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NÚCLEO INFORMATICA	40,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NÚCLEO INFORMATICA		40,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NÚCLEO INFORMATICA	40,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NÚCLEO INFORMATICA		40,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	389,90	
02/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RETIRADA DE SOCIOS		389,90
02/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL	925,32	
02/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL		925,32
			TOTAL DO DIA	40.742,90	40.742,90
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUTURA DISTRIBUIDORA 03/2020.	201,60	
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUTURA DISTRIBUIDORA 03/2020.		201,60
03/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020.	430,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020.		430,00
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAEIRA SERRARIA 03/2020.	622,50	
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAEIRA SERRARIA 03/2020.		622,50
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	101,22	
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		101,22
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TRANSFERENCIA FLASH	40.000,00	
03/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA FLASH		40.000,00
03/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE CONTA.	86,00	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA DE CONTA.		86,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	85,95	
			TRANSPORTE	41.527,27	41.441,32

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0021
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9226
 Rub. N

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41.527,27	41.441,32
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	0,05	85,95
03/03/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO		0,05
			TOTAL DO DIA	41.527,32	41.527,32
04/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO		14.000,00
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.860,00	
04/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.860,00
04/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADEOB	5.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ADEOB		5.000,00
04/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
04/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
04/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLIC INVEST FACIL	20.979,10	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLIC INVEST FACIL		20.979,10
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,16	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,16
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
			TOTAL DO DIA	49.757,16	49.757,16
05/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020,	2.624,36	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020,		2.624,36
05/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 SONIA ROMÃO,	753,88	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 SONIA ROMÃO,		753,88
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLAST INDUSTRIA 03/2020,	875,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLAST INDUSTRIA 03/2020,		875,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL RIBEIRO E RIBEIRO 03/2020,	3.268,00	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL RIBEIRO E RIBEIRO 03/2020,		3.268,00
05/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BLL 03/2020,	42,65	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BLL 03/2020,		42,65
05/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 03/2020,	150,00	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 03/2020,		150,00
05/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020,	120,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020,		120,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 03/2020,	298,62	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 03/2020,		298,62
05/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	720,00	
			TRANSPORTE	8.852,51	8.132,51

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.852,51	8.132,51
05/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	1.032,40	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.032,40
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FLASH	5.900,00	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FLASH		5.900,00
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	206,78	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		206,78
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO INFOTEC	7.500,00	
05/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC		7.500,00
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	18.620,15	
05/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		18.620,15
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.233,44	
05/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.233,44
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	272,35	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		272,35
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	1.337,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DENIS		1.337,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	1.386,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GILBERTO		1.386,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS	1.288,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUCAS		1.288,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	1.253,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ERNANDES		1.253,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CENTRAL BRINQUEDOS	1.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CENTRAL BRINQUEDOS		1.000,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22.344,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		22.344,00
			TOTAL DO DIA	72.225,63	72.225,63
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	58,37	
06/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		58,37
06/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	61,85	
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		61,85
06/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	82,47	
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2020		82,47
06/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	4,94	
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		4,94
06/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.732,52	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		17.732,52
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	70.930,61	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		70.930,61
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
06/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	70,00	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		70,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.560,00	
			TRANSPORTE	111.511,66	108.951,66

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76


SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9228
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.511,66	108.951,66
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.560,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	3.126,55	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.126,55
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.126,55	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.126,55
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.560,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.560,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA	732,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HELOISA		732,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SHELLA	910,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SHELLA		910,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	1.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		1.000,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	900,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		900,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	673,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		673,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	400,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		400,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO THAINARA	543,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO THAINARA		543,00
06/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
06/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
06/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	13.982,10	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		13.982,10
06/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	839,00	
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		839,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,00	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,00
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,60	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,60
			TOTAL DO DIA	142.317,36	142.317,36
09/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	271,41	
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		271,41
09/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
09/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144,00	
09/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		144,00
09/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	144,00	
09/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		144,00
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,50	
09/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,50
			TOTAL DO DIA	1.203,71	1.203,71

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ARINETE VIEIRA.	569,45	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ARINETE VIEIRA.		569,45
10/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 JOSEMARA BERNADO.	408,32	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 JOSEMARA BERNADO.		408,32
10/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 LIDIANE INACIO.	554,40	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 LIDIANE INACIO.		554,40
10/03/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER E PACOTE PAPEL A-4.	158,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER E PACOTE PAPEL A-4.		158,00
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAROC COMERCIAL..	242,72	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAROC COMERCIAL..		242,72
10/03/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.	134,23	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.		134,23
10/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONEY MACEDO 03/2020.	217,00	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONEY MACEDO 03/2020.		217,00
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF SUNNY BRINQUEDOS 03/2020.	1.520,10	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF SUNNY BRINQUEDOS 03/2020.		1.520,10
10/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	40.818,71	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		40.818,71
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.214,98	
10/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.214,98
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO AGUIA SUL	560,00	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO AGUIA SUL		560,00
10/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.520,10	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		1.520,10
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.979,17	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.979,17
			TOTAL DO DIA	50.976,68	50.976,68
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020.	882,43	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020.		882,43
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO METALURGICA MOR	5.268,22	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO METALURGICA MOR		5.268,22
12/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	161,96	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		161,96
12/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	28,75	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		28,75
12/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO MARCIO ATACADO	330,37	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MARCIO ATACADO		330,37
12/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	90,00	
			TRANSPORTE	6.761,73	6.671,73

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	6.761,73	6.671,73
12/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CLAUDIO	90,00	
12/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CLAUDIO		90,00
			TOTAL DO DIA	6.851,73	6.851,73
13/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	20,55	
13/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		20,55
13/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	
13/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00
13/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
13/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.020,55	2.020,55
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,50	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,50
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,99	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,99
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,08	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,08
			TOTAL DO DIA	1.115,57	1.115,57
16/03/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 02/2020.	137,93	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INTERNET REF 02/2020.		137,93
16/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.	32,04	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.		32,04
16/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.	58,10	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.		58,10
16/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 03/2020.	65,05	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 03/2020.		65,05
16/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF ICMS 12/2019.	1.721,39	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF ICMS 12/2019.		1.721,39
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF SAMEH SOLUCOES HOSPITARES 03/2020.	4.001,16	
16/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF SAMEH SOLUCOES HOSPITARES 03/2020.		4.001,16
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONALDO SOUZA 03/2020.	400,00	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONALDO SOUZA 03/2020.		400,00
16/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.	49,90	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.		49,90
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 03/2020.	2.545,31	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 03/2020.		2.545,31
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RODRIGO LEONEL 03/2020.	4.300,00	
16/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RODRIGO LEONEL 03/2020.		4.300,00
16/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	120,07	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		120,07
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.350,00	
			TRANSPORTE	14.780,95	13.430,95

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4233
 Rub. _____

Folha: 0026
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.780,95	13.430,95
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.350,00
16/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.	12,82	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.		12,82
16/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.913,09	
16/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.913,09
			TOTAL DO DIA	25.706,86	25.706,86
17/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.999,90	
17/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.999,90
17/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.441,00	
17/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.441,00
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
17/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	4.790,90	4.790,90
18/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.000,00	
18/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.000,00
18/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FERNANDO	450,00	
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FERNANDO		450,00
18/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	5,721,03	
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		5,721,03
18/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.900,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.900,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,96	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,96
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
			TOTAL DO DIA	39.150,99	39.150,99
19/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.	171,79	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.		171,79
19/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.	212,68	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.		212,68
19/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ANJO INDUSTRIA 03/2020.	2.715,91	
19/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ANJO INDUSTRIA 03/2020.		2.715,91
19/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
19/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA FLASH MATRIZ	1.100,00	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA PARA FLASH MATRIZ		1.100,00
19/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE DAE	471,79	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE		471,79
19/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.715,91	
			TRANSPORTE	7.398,98	4.683,07

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	7.398,98	4.683,07
			TOTAL DO DIA	7.398,98	2.715,91
20/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020.	9.146,46	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020.		9.146,46
20/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF IUGU SERVIÇOS 03/2020.	350,00	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF IUGU SERVIÇOS 03/2020.		350,00
20/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 03/2020.	227,26	
20/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 03/2020.		227,26
20/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
20/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REAL GOLDEN	1.343,07	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REAL GOLDEN		1.343,07
20/03/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MATRIZ E FILIAL	23.073,02	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MATRIZ E FILIAL		23.073,02
20/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	234,96	
20/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		234,96
20/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,70	
20/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,70
20/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.881,99	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.881,99
20/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,32	
20/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.716,32
			TOTAL DO DIA	43.991,68	43.991,68
21/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,23	
21/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,23
21/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,80	
21/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,80
			TOTAL DO DIA	1.472,03	1.472,03
23/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE IPVA	186,34	
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE IPVA		186,34
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO EDMAR	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO EDMAR		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DENIS		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ERNANDES		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GILBERTO		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUCAS		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO THAINARA	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO THAINARA		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTIAN	400,00	
			TOTAL DO DIA	22.985,34	22.586,34

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-8 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA Folha: 0028
 Proc. 1204004/2021 Número Livro: 0004
 FLS. 4233 Emissão: 21/05/2021
 Rub. Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.986,34	22.586,34
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HELOISA		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIDIANNE	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LIDIANNE		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.600,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		11.600,00
23/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	3.450,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		3.450,00
23/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	950,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		950,00
			TOTAL DO DIA	40.186,34	40.186,34
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
24/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
24/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
			TOTAL DO DIA	90.492,71	90.492,71
25/03/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA DE DIVISÓRIAS 03/2020.	570,00	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA DE DIVISÓRIAS 03/2020.		570,00
25/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
25/03/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 03/2020.	159,90	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 03/2020.		159,90
25/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
25/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.590,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		6.590,00
25/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	745,81	
25/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		745,81
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.770,19	
25/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.770,19
25/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	116,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		116,00
25/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	3.000,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		3.000,00
25/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JESSICA	400,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JESSICA		400,00
			TRANSPORTE	31.351,90	31.351,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.351,90	31.351,90
25/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,00	
25/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,00
			TOTAL DO DIA	37.941,90	37.941,90
26/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.153,00	
26/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.153,00
26/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA	32,70	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA		32,70
26/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.	60,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.		60,00
26/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.	49,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.		49,00
26/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	250,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		250,00
26/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.	60,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.		60,00
			TOTAL DO DIA	1.604,70	1.604,70
27/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	40.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		40.000,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	39.942,72	
27/03/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39.942,72
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	57,28	
27/03/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		57,28
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
30/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
30/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	324,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		324,00
30/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	66,64	
30/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		66,64
30/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	595,25	
30/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		595,25
30/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	400,00	
30/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		400,00
30/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO EXATA CARGO	195,25	
30/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO EXATA CARGO		195,25
30/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	12.281,14	12.281,14
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01.2020.	1.075,80	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01.2020.		1.075,80
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2020.	1.071,92	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2020.		1.071,92
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS	62,63	
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS		62,63
31/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	53,82	
			TRANSPORTE	2.264,17	2.210,35

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004202 1
 FLS. 4235
 Rub. _____

Folha: 0030
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.264,17	2.210,35
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		53,82
31/03/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.	134,23	
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.		134,23
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	200,00	
31/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		200,00
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.600,00	
31/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.600,00
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	347,70	
31/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		347,70
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.075,79	
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.075,79
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.071,91	
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.071,91
			TOTAL DO DIA	6.693,80	6.693,80
			TOTAL DO MÊS	800.450,64	800.450,64
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	2.200,00	
01/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		2.200,00
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.696,57	
01/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.696,57
01/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRANCFIELE	2.200,00	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FRANCFIELE		2.200,00
01/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	164,40	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		164,40
01/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIDIANE	554,40	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LIDIANE		554,40
01/04/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	PAGAMENTO	977,77	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		977,77
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,60	
01/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,60
			TOTAL DO DIA	8.044,74	8.044,74
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.881,99	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.881,99
02/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,99	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,99
02/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,98	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,98
02/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,44	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,44
02/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSDA LICITAÇÃO	42,64	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSDA LICITAÇÃO		42,64
02/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	85,96	
02/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA		85,96
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04	
			TRANSPORTE	7.846,04	7.846,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 104004/2021
 FLS. 4237
 Rub. _____

Folha: 0032
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.873,33	2.873,33
06/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.291,00	
06/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.291,00
			TOTAL DO DIA	6.164,33	6.164,33
07/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.	2.447,20	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.		2.447,20
07/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
07/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	18.000,00	
07/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		18.000,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	938,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DENIS		938,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	854,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ERNANDES		854,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	987,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GILBERTO		987,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS	890,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUCAS		890,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO THAINARA	290,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO THAINARA		290,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	400,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		400,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	600,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		600,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA	335,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HELOISA		335,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.871,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		10.871,00
07/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	1.051,30	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		1.051,30
07/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	785,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		785,00
			TOTAL DO DIA	38.470,30	38.470,30
08/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	85.135,49	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		85.135,49
08/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.527,64	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.527,64
08/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	19.000,00	
08/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		19.000,00
08/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00	
08/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10,00
08/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,00	
08/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,00
			TOTAL DO DIA	107.677,13	107.677,13
09/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BBN	388,00	
09/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BBN		388,00
09/04/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.	134,23	
09/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.		134,23
09/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SISTEMA OMIEXPERIENCE	165,00	
			TRANSPORTE	687,23	522,23

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4238
 Rub. _____

Folha: 0033
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	687,23	522,23
09/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO SISTEMA OMIEXPERIENCE		165,00
09/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	602,00	
09/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	108,00	
09/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFAS BANCARIAS		108,00
09/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	500,00	
09/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO CARLA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.897,23	1.897,23
11/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 03/2020.	110,52	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 03/2020.		110,52
			TOTAL DO DIA	110,52	110,52
13/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TAXA DE LICITAÇÃO.	135,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TAXA DE LICITAÇÃO.		135,00
13/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF NUCLEO INFORMACAO 04/2020.	40,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF NUCLEO INFORMACAO 04/2020.		40,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.500,00	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
13/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.		200,00
13/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS	289,34	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS		289,34
13/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO	3.500,00	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.500,00
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.		200,00
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.		200,00
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	4.000,00	
13/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		4.000,00
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	439,31	
13/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		439,31
13/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO EDLENE	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO EDLENE		200,00
13/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO THAINARA	305,11	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO THAINARA		305,11
13/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA	305,11	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO HELOISA		305,11
13/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	3.051,10	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO FERIAS		3.051,10
13/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	839,00	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	CHEQUE COMPENSADO		839,00
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,72	
			TRANSPORTE	21.858,19	17.283,47

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9239
 Rub. _____

Folha: 0034
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.858,19	17.283,47
			TOTAL DO DIA	21.858,19	4.574,72
14/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
14/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
14/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
14/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS	175,17	
14/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS		175,17
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.998,58	
14/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.998,58
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,42	
14/04/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,42
			TOTAL DO DIA	6.186,07	6.186,07
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
15/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
15/04/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 04/2020.	125,00	
15/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET REF 04/2020.		125,00
15/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	40,00	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		40,00
15/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		3.000,00
15/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	243,39	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		243,39
15/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	1.455,60	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		1.455,60
			TOTAL DO DIA	9.863,99	9.863,99
16/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
16/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
16/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	10.000,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		10.000,00
16/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO	10.000,00	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.060,80	20.060,80
17/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL GOLDEN 04/2020.	1.296,40	
17/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL GOLDEN 04/2020.		1.296,40
17/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	65,95	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		65,95
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	10.000,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		10.000,00
17/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO	9.934,05	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		9.934,05
			TOTAL DO DIA	21.296,40	21.296,40
20/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2020.	1.047,14	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2020.		1.047,14
			TRANSPORTE	1.047,14	1.047,14

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.047,14	1.047,14
20/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.	9.164,32	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.		9.164,32
20/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
20/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
20/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR 04/2020.	64,08	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR 04/2020.		64,08
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	49,90	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		49,90
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	209,00	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		209,00
20/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 04/2020.	183,71	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 04/2020.		183,71
20/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.	12,82	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.		12,82
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	399,80	
20/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		399,80
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,20	
20/04/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,20
20/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	150,00	
20/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		150,00
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	150,00	
20/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	13.750,97	13.750,97
22/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.022,00	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.022,00
22/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2020.	486,31	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2020.		486,31
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 04/2020.	135,22	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 04/2020.		135,22
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO SANTOS 04/2020.	190,28	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO SANTOS 04/2020.		190,28
22/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PONTENCIAL FOMENTO 04/2020.	732,52	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PONTENCIAL FOMENTO 04/2020.		732,52
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.888,00	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.888,00
22/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.888,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.888,00
22/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	530,00	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		530,00
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO	800,00	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO		800,00
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO	140,00	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO		140,00
			TRANSPORTE	8.812,33	8.812,33

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 204.004/202
 FLS. 4293
 Rub. U

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.812,33	8.812,33
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	215,66	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		215,66
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	215,66	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		215,66
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
			TOTAL DO DIA	9.353,63	9.353,63
23/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES TRANSPORTE GENEROSO 04/2020.	281,28	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES TRANSPORTE GENEROSO 04/2020.		281,28
23/04/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REF 03/2020.	159,90	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET REF 03/2020.		159,90
23/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
23/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
23/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	945,00	
23/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		945,00
23/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	945,00	
23/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	CHEQUE COMPENSADO		945,00
23/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
23/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
23/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.500,00	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.500,00
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
23/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
			TOTAL DO DIA	14.552,08	14.552,08
24/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
24/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
24/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
24/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
24/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	360,62	
24/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		360,62
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	401,47	
24/04/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO		401,47
24/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
24/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
24/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	83,07	
24/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COPASA		83,07
24/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	40,00	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		40,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	39,98	
24/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39,98
24/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,04	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,04
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,06	
24/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,06
			TOTAL DO DIA	19.032,39	19.032,39

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4292
 Rub. 2

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LM RAMOS 04/2020.	284,27	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LM RAMOS 04/2020.		284,27
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.	6.800,00	
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.		6.800,00
27/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	3.159,15	
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		3.159,15
27/04/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	200,00	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		200,00
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.159,16	
27/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.159,16
27/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF	21,00	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF		21,00
27/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	273,06	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		273,06
27/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
27/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,40	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,40
			TOTAL DO DIA	24.234,06	24.234,06
28/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.	217,22	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.		217,22
28/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
28/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	40,00	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
28/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO TRANSOLIVEIRA	482,86	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TRANSOLIVEIRA		482,86
28/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.	1.094,37	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.		1.094,37
28/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO	3.356,21	
28/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		3.356,21
28/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	840,00	
28/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		840,00
28/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.100,00	
28/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.100,00
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,49	
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,49
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,10	
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,10
			TOTAL DO DIA	9.370,15	9.370,15
29/04/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AISPEMG ASSOCIADO 04/2020.	777,40	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AISPEMG ASSOCIADO 04/2020.		777,40
			TRANSPORTE	777,40	777,40

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

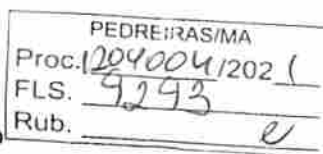
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777,40	777,40
29/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	76,66	
29/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		76,66
			TOTAL DO DIA	854,06	854,06
30/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
30/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
30/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
30/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.	12,82	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.		12,82
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.305,70	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.305,70
30/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA ESKINAO	100,00	
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COMPRA ESKINAO		100,00
30/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	186,00	
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		186,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL	42,61	
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BLL		42,61
30/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	44,00	
30/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		44,00
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,44	
30/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,44
			TOTAL DO DIA	75.700,13	75.700,13
			TOTAL DO MÊS	429.695,89	429.695,89
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.	8.574,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.		8.574,00
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.	399,44	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.		399,44
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.	1.131,26	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.		1.131,26
04/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BOLSA DE LICITAÇÃO.	135,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	BOLSA DE LICITAÇÃO.		135,00
04/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2020.	274,95	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2020.		274,95
04/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 05/2020.	65,05	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 05/2020.		65,05
04/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 05/2020.	228,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 05/2020.		228,00
04/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
04/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
04/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
			TRANSPORTE	17.928,58	17.928,58

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIJE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004202
 FLS. 9299
 Rub.

Folha: 0039
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.928,58	17.928,58
04/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	63,00	
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		63,00
04/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,98	
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,98
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.	6.800,00	
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.		6.800,00
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	936,25	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		936,25
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	935,68	
04/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		935,68
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,57	
04/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,57
			TOTAL DO DIA	26.670,06	26.670,06
05/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020.	930,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020.		930,00
05/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 05/2020.	150,00	
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 05/2020.		150,00
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BATISTA & LEARDINE 05/2020.	2.500,00	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BATISTA & LEARDINE 05/2020.		2.500,00
05/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		600,00
05/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	6.264,97	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		6.264,97
05/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	785,00	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		785,00
05/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	86,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		86,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	85,95	
05/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		85,95
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,05	
05/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,05
			TOTAL DO DIA	21.412,87	21.412,87
05/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
06/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS	79,96	
06/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS		79,96
06/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO PANIFICADORA	21,60	
06/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PANIFICADORA		21,60
06/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.202,19	
06/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.202,19
06/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,19	
06/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,19
			TRANSPORTE	4.316,84	4.316,84

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 02040042021
 FLS. 9295
 Rub. 2

Folha: 0040
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.316,84	4.316,84
06/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.200,00	
06/05/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		4.200,00
06/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	750,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		750,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	749,53	
06/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		749,53
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,47	
06/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,47
			TOTAL DO DIA	10.016,84	10.016,84
07/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020.	2.041,42	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020.		2.041,42
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.732,52	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		17.732,52
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.110,56	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.110,56
07/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELETRO NUNES	7,00	
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ELETRO NUNES		7,00
07/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELETRO NUNES	12,90	
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ELETRO NUNES		12,90
07/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	388,00	
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		388,00
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	24.674,00	
07/05/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRADERCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		24.674,00
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.062,80	
07/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.062,80
07/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.085,43	
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.085,43
07/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	1.000,00	
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		1.000,00
07/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	24.674,00	
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO SALARIOS		24.674,00
			TOTAL DO DIA	91.308,63	91.308,63
08/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO DE ESPECÍFICA 05/2020.	84,94	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO DE ESPECÍFICA 05/2020.		84,94
08/05/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ADMINISTRAÇÃO 05/2020.	413,76	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ADMINISTRAÇÃO 05/2020.		413,76
08/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.857,89	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.857,89
08/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS	615,55	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS		615,55
			TOTAL DO DIA	2.983,04	2.983,04

QURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04


Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0041
 Número, livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040004/2021
 FLS. 9290
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 05/2020.	134,23	
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 05/2020.		134,23
11/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	136,00	
11/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		136,00
11/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
11/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO EXATA CARGO	1.143,64	
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EXATA CARGO		1.143,64
11/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.450,00	
11/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.450,00
11/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.500,00	
11/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
11/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	500,00	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		500,00
11/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
11/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	12.343,37	12.343,37
12/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARAL INDUSTRIA 05/2020.	5.101,47	
12/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARAL INDUSTRIA 05/2020.		5.101,47
12/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTÃO MAESTRO	3.434,70	
12/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTÃO MAESTRO		3.434,70
12/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO OMIEXPRESS	204,49	
12/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO OMIEXPRESS		204,49
12/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO OMIEXPRESS	224,89	
12/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO OMIEXPRESS		224,89
			TOTAL DO DIA	8.965,55	8.965,55
13/05/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/2020.	116,35	
13/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/2020.		116,35
13/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.300,00	
13/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.300,00
13/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.035,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.035,00
13/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,95	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,95
13/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
			TOTAL DO DIA	11.328,30	11.328,30
14/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 05/2020.	131,95	
14/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 05/2020.		131,95
14/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
14/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
14/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	4.739,90	
14/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		4.739,90
			TRANSPORTE	14.871,85	14.871,85

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 204004/2021
 FLS. 4297
 Rub. _____

Folha: 0042
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.871,85	14.871,85
14/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 05/2020.	415,25	
14/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 05/2020.		415,25
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO.	399,45	
14/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO.		399,45
14/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,55	
14/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,55
14/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,09	
14/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,09
			TOTAL DO DIA	16.079,19	16.079,19
15/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GL INDUSTRIA E COM 05/2020.	1.497,54	
15/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GL INDUSTRIA E COM 05/2020.		1.497,54
15/05/2020	3.2.2.04.004	INTENET	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 04/2020 ROGERIO DOS SANTOS.	8.000,00	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 04/2020 ROGERIO DOS SANTOS.		8.000,00
15/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	86,70	
15/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		86,70
15/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	86,70	
15/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCÁRIAS		86,70
15/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
15/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
15/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.269,05	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		2.269,05
15/05/2020	3.2.1.06.007	DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	REF DE DOAÇÃO SANTA CASA BH	6.509,93	
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF DE DOAÇÃO SANTA CASA BH		6.509,93
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.766,82	
15/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.766,82
15/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	12,16	
15/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		12,16
			TOTAL DO DIA	27.239,80	27.239,80
18/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAS 05/2020.	49,90	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAS 05/2020.		49,90
18/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.441,43	
18/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.441,43
18/05/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	PAGAMENTO	1.441,43	
18/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		1.441,43
18/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
18/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
18/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	56.820,05	
18/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		56.820,05
18/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.800,00	
18/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.800,00
			TOTAL DO DIA	64.563,71	64.563,71
19/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
19/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
19/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 05/2020.	40,00	
			TRANSPORTE	630,00	590,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004202-1
 FLS. 4299
 Rub. U

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.222,38	11.222,38
20/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
20/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG	223,71	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		223,71
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	337,40	
20/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		337,40
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.142,00	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.142,00
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,43	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,43
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,43	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,43
			TOTAL DO DIA	13.041,25	13.041,25
21/05/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 05/2020.	110,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 05/2020.		110,00
21/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	21,90	
21/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		21,90
21/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	21,90	
21/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		21,90
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.900,00	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.900,00
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		15.000,00
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	911,80	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		911,80
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	277,05	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		277,05
21/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,10	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,10
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,80	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,80
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,80	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,80
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
			TOTAL DO DIA	53.846,35	53.846,35
22/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
22/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	20.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		20.000,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.449,25	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.449,25
22/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,05	
			TRANSPORTE	24.548,10	24.271,05

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1704004/2021
 FLS. 9259
 Rub. U

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.548,10	24.271,05
			TOTAL DO DIA	24.548,10	24.548,10
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 05/2020.	600,40	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 05/2020.		600,40
25/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.330,91	
25/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.330,91
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	2.729,79	
25/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		2.729,79
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	83,11	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		83,11
25/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 07/2020.	52,50	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 07/2020.		52,50
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF	21,00	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF		21,00
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	273,06	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		273,06
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO IPVA	470,28	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		470,28
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,40	
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,40
			TOTAL DO DIA	7.491,39	7.491,39
26/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
26/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	10.000,00	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10.000,00
26/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	520,00	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		520,00
26/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.064,75	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.064,75
			TOTAL DO DIA	11.595,65	11.595,65
27/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 05/2020.	715,56	
27/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 05/2020.		715,56
27/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.	41,76	
			TRANSPORTE	757,32	715,56

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9263
 Rub. ✓

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.	757,32	715,56
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.586,60	41,76
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.586,60
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.874,30	
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.874,30
			TOTAL DO DIA	8.218,22	8.218,22
28/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
28/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
28/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
28/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
28/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
28/05/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
28/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	225,00	
28/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		225,00
28/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. GRRF	784,00	
28/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. GRRF		784,00
28/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. GRRF	784,00	
28/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. GRRF		784,00
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA RESGATE DE APLICAÇÃO	263,59	
28/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA RESGATE DE APLICAÇÃO		263,59
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,41	
28/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,41
28/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	ACERTO DE SALDO	24,21	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	ACERTO DE SALDO		24,21
28/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	264,00	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		264,00
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,20	
28/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,20
			TOTAL DO DIA	23.603,66	23.603,66
29/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO 05/2020.	14,56	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO 05/2020.		14,56
29/05/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECÍFICA 05/2020.	69,21	
29/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECÍFICA 05/2020.		69,21
29/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
29/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
29/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	320,00	
29/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		320,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,00	
29/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.142,00
			TOTAL DO DIA	3.456,67	3.456,67
30/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,00	
30/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,00
30/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
			TRANSPORTE	4.519,00	3.999,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

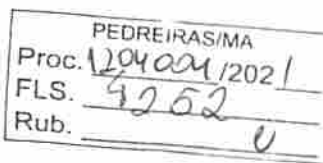
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.519,00	3.999,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	4.519,00	4.519,00
			TOTAL DO MÊS	446.396,59	446.396,59
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ALEXANDRO DA SILVA.	1.896,72	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ALEXANDRO DA SILVA.		1.896,72
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 DENIS ANDRADE.	2.052,27	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 DENIS ANDRADE.		2.052,27
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ERNANDES DOS SANTOS.	2.045,06	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ERNANDES DOS SANTOS.		2.045,06
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GILBERTO MOREIRO.	2.062,48	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GILBERTO MOREIRO.		2.062,48
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GUILHERME DE SOUZA.	2.042,07	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GUILHERME DE SOUZA.		2.042,07
			TOTAL DO DIA	10.098,60	10.098,60
02/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.251,00	
02/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.251,00
02/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA NACIONAL 06/2020.	197,80	
02/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA NACIONAL 06/2020.		197,80
02/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,81	
02/06/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,81
02/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	225,00	
02/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		225,00
02/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	85,86	
02/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		85,86
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,14	
02/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,14
			TOTAL DO DIA	1.882,61	1.882,61
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.	2.377,00	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.		2.377,00
2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMAS ITAPETININGA 06/2020.	12.600,00	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMAS ITAPETININGA 06/2020.		12.600,00
03/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	204,75	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		204,75
03/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	300,00	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		300,00
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	299,52	
			TRANSPORTE	15.792,17	15.492,65

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9253
 Rub. _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	15.792,17	15.492,65
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,48	299,52
03/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,48
			TOTAL DO DIA	15.792,65	15.792,65
04/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
04/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
04/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2020.	65,05	
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2020.		65,05
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	14.212,91	
04/06/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRABESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		14.212,91
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	750,00	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		750,00
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	600,00	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		600,00
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	14.212,91	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIOS		14.212,91
04/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA	32,70	
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA		32,70
04/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.000,00
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.035,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.035,00
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.900,00	
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.900,00
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	47.208,57	47.208,57
05/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	821,37	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.		821,37
05/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020.	930,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020.		930,00
05/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020	813,77	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020		813,77
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPENET COMERCIAL 06/2020.	418,83	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPENET COMERCIAL 06/2020.		418,83
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.000,00	
05/06/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.000,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ALEXANDRO	1.338,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ALEXANDRO		1.338,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	1.338,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DENIS		1.338,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	1.303,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ERNANDES		1.303,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	1.386,00	
			TRANSPORTE	19.348,97	17.962,97

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

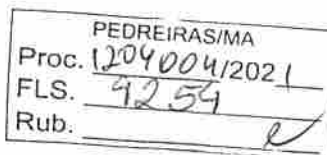
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-8 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.348,97	17.962,97
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO GILBERTO		1.386,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS	1.290,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LUCAS		1.290,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GUILHERME	1.290,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO GUILHERME		1.290,00
05/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	769,31	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		769,31
05/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
05/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	454,87	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		454,87
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6.848,68	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		6.848,68
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		2.000,00
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.829,15	
05/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.829,15
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19,53	
05/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		19,53
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,14	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,14
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO	135.265,30	
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO		135.265,30
			TOTAL DO DIA	182.212,85	182.212,85
08/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 06/2020.	280,00	
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 06/2020.		280,00
08/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	48,00	
08/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		48,00
08/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	48,00	
08/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		48,00
08/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
08/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	672,00	
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		672,00
			TOTAL DO DIA	1.058,90	1.058,90
09/06/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2020.	12,82	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2020.		12,82
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JUNGES BRINQUEDOS LTDA 06/2020.	3.609,60	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JUNGES BRINQUEDOS LTDA 06/2020.		3.609,60
09/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL 06/2020.	142,09	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL 06/2020.		142,09
09/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 06/2020.	25,72	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 06/2020.		25,72
			TRANSPORTE	3.790,23	3.790,23

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRASIMA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 9255
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.790,23	3.790,23
09/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.	45,00	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.		45,00
09/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLSA LICITAÇÃO	26,24	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLSA LICITAÇÃO		26,24
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.876,95	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.876,95
09/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.377,00	
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.377,00
			TOTAL DO DIA	12.075,42	12.075,42
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.051,00	
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.051,00
10/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 06/2020.	350,00	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 06/2020.		350,00
10/06/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 06/2020.	134,40	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 06/2020.		134,40
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FAV MOVEC 06/2020.	9.400,00	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FAV MOVEC 06/2020.		9.400,00
10/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	721,32	
10/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		721,32
10/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		3.000,00
10/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	700,00	
10/06/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		700,00
10/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.881,41	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.881,41
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 06/2020.	1.386,14	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 06/2020.		1.386,14
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.400,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.400,00
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	487,99	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		487,99
10/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	600,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		600,00
10/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.200,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		2.200,00
10/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	325,50	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		325,50
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.500,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
			TRANSPORTE	35.239,06	35.239,06

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.239,06	35.239,06
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	113,30	
10/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		113,30
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,19	
10/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,19
			TOTAL DO DIA	35.352,55	35.352,55
12/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
12/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
12/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	398,86	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		398,86
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	397,83	
12/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		397,83
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,03	
12/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,03
			TOTAL DO DIA	808,62	808,62
15/06/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 05/2020.	125,00	
15/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET REF 05/2020.		125,00
15/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.	297,94	
2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.		297,94
15/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.	66,62	
15/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.		66,62
15/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,70	
15/06/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFAS BANCARIAS		86,70
15/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	580,00	
15/06/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO CARLA		580,00
15/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	200,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		200,00
15/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
15/06/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DALTON	1.250,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DALTON		1.250,00
15/06/2020	3.2.1.06.007	DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	PAGAMENTO SANTA CASA	6.509,93	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SANTA CASA		6.509,93
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESGATE DE APLICAÇÃO	8.340,71	
15/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESGATE DE APLICAÇÃO		8.340,71
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19,22	
15/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		19,22
15/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.750,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.750,00
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.609,60	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.609,60
			TOTAL DO DIA	63.235,72	63.235,72
16/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 05/2020.	49,90	
16/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 06/2020.		49,90
16/06/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
16/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
			TRANSPORTE	4.049,90	4.049,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE APLICAÇÃO	4.049,90 354,62	4.049,90
16/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		354,62
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.570,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.570,00
16/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.570,00	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.570,00
			TOTAL DO DIA	11.544,52	11.544,52
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GARRA COMPONENTES 06/2020.	2.180,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GARRA COMPONENTES 06/2020.		2.180,00
17/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	300,00	
17/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		300,00
17/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JESSICA	300,00	
17/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JESSICA		300,00
17/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
17/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
17/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	150,00	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		150,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	149,93	
17/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		149,93
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,07	
17/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,07
			TOTAL DO DIA	3.090,90	3.090,90
18/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	1.244,43	
19/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.		1.244,43
19/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 06/2020.	185,00	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 06/2020.		185,00
19/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 06/2020.	49,90	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 06/2020.		49,90
19/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.	183,71	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.		183,71
19/06/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 19/06/2020.	74,90	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 19/06/2020.		74,90
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	54,62	
19/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		54,62
19/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.347,14	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.347,14
			TOTAL DO DIA	3.139,70	3.139,70
22/06/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF JUNTA COMERCIAL 06/2020.	49,00	
			TRANSPORTE	49,00	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DAE REF JUNTA COMERCIAL 06/2020.	49,00	49,00
22/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE DE LIBERAÇÃO CTE 06/2020.	30,52	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE DE LIBERAÇÃO CTE 06/2020.		30,52
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,76	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,76
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,03	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,03
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,21	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.637,21
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	2.220,52	2.220,52
23/06/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 06/2020.	55,00	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 06/2020.		55,00
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	19.594,33	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		19.594,33
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.960,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.960,00
23/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	56,16	
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		56,16
23/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	1.223,35	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		1.223,35
23/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	151,51	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		151,51
23/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	57,43	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO COPASA		57,43
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.431,64	
23/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.431,64
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,65	
23/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,65
			TOTAL DO DIA	26.530,07	26.530,07
24/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	2.000,00	
24/06/2020	2.1.3.01.005	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		2.000,00
24/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	213,97	
24/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		213,97
24/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.225,85	
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.225,85
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.225,85	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.225,85
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.225,85	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.225,85
24/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	37,35	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		37,35
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	37,33	
24/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		37,33
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,02	
			TRANSPORTE	5.966,22	5.966,20

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 9259
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.966,22	5.966,20 0,02
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	6.011,22	6.011,22
25/06/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020.	311,40	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020.		311,40
25/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 06/2020.	225,80	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 06/2020.		225,80
25/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO	53,57	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO		53,57
25/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO	186,88	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO		186,88
25/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	4,70	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		4,70
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.000,00	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.782,35	19.782,35
26/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERIS TRANSPORTE 06/2020+	387,95	
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERIS TRANSPORTE 06/2020+		387,95
26/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA OFICINA DOS BITS LTDA 06/2020.	152,94	
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA OFICINA DOS BITS LTDA 06/2020.		152,94
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
26/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	300,00	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		300,00
26/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JESSICA	390,00	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JESSICA		390,00
26/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JOANNA	514,72	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JOANNA		514,72
26/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	8.795,28	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		8.795,28
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.981,36	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.981,36
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	157,72	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		157,72
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	22,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		22,00
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	45,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		45,00
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	530,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		530,00
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	337,33	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		337,33
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.096,24	
26/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RECEBIMENTO		1.096,24
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,51	
			TRANSPORTE	24.711,05	24.710,54

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1104004/2021
 FLS. 4260
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.711,05	24.710,54
26/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,51
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,70	
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,70
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
			TOTAL DO DIA	25.157,75	25.157,75
27/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,82	
27/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,82
			TOTAL DO DIA	529,82	529,82
29/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.	41,76	
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.		41,76
29/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
29/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	152,80	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		152,80
29/06/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO	125,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		125,00
29/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ICATU SEGUROS	288,06	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ICATU SEGUROS		288,06
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	565,61	
29/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RECEBIMENTO		565,61
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,25	
29/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,25
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,94	
29/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,94
			TOTAL DO DIA	1.337,32	1.337,32
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.105,92	
30/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		7.105,92
30/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	57,80	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		57,80
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	5.200,00	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.200,00
30/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.142,20	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.142,20
30/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.605,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.605,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
			TOTAL DO DIA	74.361,92	74.361,92
			TOTAL DO MÊS	546.072,58	546.072,58
01/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES 07/2020.	207,75	
			TRANSPORTE	207,75	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 104004/202
 FLS. 9262
 Rub. *el*

Folha: 0057
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,50	22,50
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,95	
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,95
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,00	
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,00
			TOTAL DO DIA	1.087,45	1.087,45
04/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,89	
04/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,89
			TOTAL DO DIA	27,89	27,89
06/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020.	930,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020.		930,00
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TATAME INDUSTRIA 07/2020.	455,04	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TATAME INDUSTRIA 07/2020.		456,04
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.051,04	
06/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.051,04
06/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
06/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	750,00	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		750,00
06/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO	2.845,00	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIO		2.845,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.713,60	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.713,60
06/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.713,60	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.713,60
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	19.543,78	19.543,78
07/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.	177,69	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.		177,69
07/07/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 07/2020.	58,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 07/2020.		58,00
07/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU DISTRIBUIDORA 07/2020.	9.010,75	
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU DISTRIBUIDORA 07/2020.		9.010,75
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
07/07/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
07/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	177,77	
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		177,77
07/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	811,48	
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		811,48
07/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	647,79	
07/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		647,79
			TRANSPORTE	20.883,48	20.883,48

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/202
 FLS. 9263
 Pub.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.883,48	20.883,48
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	23,50	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		23,50
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	4,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		4,00
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	590,35	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		590,35
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	151,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		151,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	768,48	
07/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		768,48
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,37	
07/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,37
			TOTAL DO DIA	22.421,18	22.421,18
08/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES CARIACICA -ES 07/2020.	25,72	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES CARIACICA -ES 07/2020.		25,72
08/07/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO	64,00	
08/07/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO		64,00
08/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	64,00	
08/07/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	TARIFAS BANCARIAS		64,00
			TOTAL DO DIA	153,72	153,72
09/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES PREF DE AREIA-PB 07/2020.	82,73	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES PREF DE AREIA-PB 07/2020.		82,73
09/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE AO CNPJ - 14210754000180	53.605,00	
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REFERENTE AO CNPJ - 14210754000180		53.605,00
09/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLSA LICITACAO	26,24	
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLSA LICITACAO		26,24
09/07/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 05/2020.	134,23	
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 05/2020.		134,23
			TOTAL DO DIA	53.848,20	53.848,20
10/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 07/2020.	288,06	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 07/2020.		288,06
10/07/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF FMRL SERVICOS MEDICOS 07/2020.	1.870,00	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF FMRL SERVICOS MEDICOS 07/2020.		1.870,00
10/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 07/2020.	1.386,14	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 07/2020.		1.386,14
10/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELCI FERREIRA 07/2020.	850,00	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELCI FERREIRA 07/2020.		850,00
10/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BILL	84,41	
			TRANSPORTE	4.558,11	4.473,70

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 9269
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO BLL	4.558,11	4.473,70 84,41
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	88.927,50	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		88.927,50
10/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.200,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.200,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.155,00	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.155,00
10/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	955,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		955,00
			TOTAL DO DIA	99.795,61	99.795,61
13/07/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 GRAZIELE LIMA.	276,61	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 GRAZIELE LIMA.		276,61
13/07/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 LUCAS MOREIRA.	2.042,07	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 LUCAS MOREIRA.		2.042,07
13/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
13/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
13/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	CHEQUE COMPENSADO PAGAMENTO RONEY	400,00	
13/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CHEQUE COMPENSADO PAGAMENTO RONEY		400,00
13/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DALTON	1.250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DALTON		1.250,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.249,36	
13/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.249,36
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,64	
13/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,64
			TOTAL DO DIA	5.240,48	5.240,48
14/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 07/2020.	1.563,15	
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 07/2020.		1.563,15
14/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.	247,56	
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.		247,56
14/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.	232,48	
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.		232,48
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.640,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.640,00
14/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	4,35	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		4,35
14/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	4,35	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		4,35
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO DE PAGAMENTO	4,35	
14/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO		4,35
			TOTAL DO DIA	4.696,24	4.696,24
15/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 07/2020.	700,00	
15/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 07/2020.		700,00
15/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GS1 AUTOMOÇÃO 07/2020.	367,00	
			TRANSPORTE	1.067,00	700,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GS1 AUTOMOÇÃO 07/2020.	1.067,00	700,00
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	148,90	
15/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		148,90
15/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,70	
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		86,70
15/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO CREDITO	7,50	
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO CREDITO		7,50
15/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CLAUDINEY	50,00	
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CLAUDINEY		50,00
15/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	215,64	
15/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		215,64
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,47	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,47
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
			TOTAL DO DIA	1.684,91	1.684,91
16/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.	1.795,21	
16/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.		1.795,21
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF USUAL INDUSTRIA 07/2020	1.550,10	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF USUAL INDUSTRIA 07/2020		1.550,10
16/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 07/2020.	49,90	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 07/2020.		49,90
16/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.	189,00	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.		189,00
16/07/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM(RONAN RODRIGUES) EM 19/07/2020.	74,90	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HOSPEDAGEM(RONAN RODRIGUES) EM 19/07/2020.		74,90
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DISMAT BRINQUEDOS 07/2020.	1.608,98	
16/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DISMAT BRINQUEDOS 07/2020.		1.608,98
16/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.	1.970,23	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.		1.970,23
16/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	811,49	
16/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		811,49
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,40	
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,40
			TOTAL DO DIA	8.400,21	8.400,21
17/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA RECONHECIMENTO DE FIRMA 07/2020.	7,28	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA RECONHECIMENTO DE FIRMA 07/2020.		7,28
17/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAIN ARTESANATOS 07/2020.	5.000,00	
17/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAIN ARTESANATOS 07/2020.		5.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
			TRANSPORTE	15.007,28	5.007,28

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.007,28	5.007,28
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER			
17/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	9.207,21	
17/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		9.207,21
17/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO AMERICANA	60,34	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO AMERICANA		60,34
17/07/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO	159,45	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO AUTO POSTO		159,45
17/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DAE	9.403,22	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DAE		9.403,22
17/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS	1.000,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DIVERSOS		1.000,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS	100,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DIVERSOS		100,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.115,56	
17/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.115,56
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11,80	
17/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11,80
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,40	
17/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,40
			TOTAL DO DIA	46.505,26	46.505,26
20/07/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF ISS 03/2020.	310,49	
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF ISS 03/2020.		310,49
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMA ITAPETININGA 07/2020.	5.150,00	
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMA ITAPETININGA 07/2020.		5.150,00
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPENET COMERCIO 07/2020.	380,00	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPENET COMERCIO 07/2020.		380,00
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TBC PLASTC 07/2020.	870,65	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TBC PLASTC 07/2020.		870,65
20/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.	183,71	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.		183,71
20/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASES EMPRESARIAIS 07/2020.	49,90	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASES EMPRESARIAIS 07/2020.		49,90
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.550,00	
20/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.550,00
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		400,00
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
20/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
20/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO 062020	1.497,14	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORARIO 062020		1.497,14
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
			TRANSPORTE	16.457,69	16.413,69

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

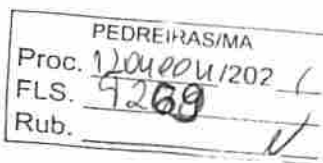
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.816,83	786,96
22/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER			1.029,87
22/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	58,19	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		58,19
22/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	470,60	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		470,60
22/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	37,90	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		37,90
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	566,07	
22/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		566,07
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,62	
22/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,62
			TOTAL DO DIA	2.950,21	2.950,21
23/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROTOPLAS BRASIL 07/2020.	885,24	
23/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROTOPLAS BRASIL 07/2020.		885,24
23/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO	955,24	
23/07/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO		955,24
23/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO MARCIO	70,00	
23/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO MARCIO		70,00
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.700,00	
23/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.700,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	69,60	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		69,60
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	21,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		21,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	53,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		53,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	61,18	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		61,18
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	9,23	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		9,23
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	115,90	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		115,90
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	890,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		890,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	127,01	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		127,01
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	139,90	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		139,90
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1.908,72	
23/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		1.908,72
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	2,10	
23/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		2,10
23/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	265,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		265,00
23/07/2020	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTACAO 02/2020.	159,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTACAO 02/2020.		159,00
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,40	
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,40
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,89	
			TRANSPORTE	10.720,41	9.830,52

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.720,41	9.830,52
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,89
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,01	
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,01
			TOTAL DO DIA	10.847,42	10.847,42
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA PLASTICO 07/2020.	2.344,11	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA PLASTICO 07/2020.		2.344,11
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 07/2020.	150,00	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 07/2020.		150,00
24/07/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.101,99	
24/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.101,99
24/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO JULIO CESAR	2.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO JULIO CESAR		2.000,00
24/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.540,00	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.540,00
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	94,95	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		94,95
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	6,60	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		6,60
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	190,00	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		190,00
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	291,23	
24/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		291,23
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,32	
24/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,32
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,90	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,90
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,37	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,37
			TOTAL DO DIA	12.881,37	12.881,37
27/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.	41,76	
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.		41,76
27/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO LUANA	320,00	
27/07/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO LUANA		320,00
27/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA.	21,80	
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA.		21,80
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	17,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		17,00
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	50,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		50,00
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	33,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		33,00
			TRANSPORTE	483,56	483,56

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4270
 Rub. ✓

Folha: 0065
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483,56	483,56
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	140,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		140,00
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	61,33	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		61,33
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	6,99	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		6,99
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO	307,98	
27/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO		307,98
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,34	
27/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,34
			TOTAL DO DIA	1.000,20	1.000,20
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RAMOS KIDS 07/2020.	3.980,00	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RAMOS KIDS 07/2020.		3.980,00
28/07/2020	3.2.2.04.005	SERVICOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO	SERVICOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA 07/2020.	152,88	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVICOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA 07/2020.		152,88
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM COMERCIO 07/2020.	66,29	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM COMERCIO 07/2020.		66,29
28/07/2020	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 07/2020.	225,94	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 07/2020.		225,94
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	3.2.2.04.005	SERVICOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DALTON	1.250,00	
28/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DALTON		1.250,00
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO GEOMAPAS	316,13	
28/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GEOMAPAS		316,13
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,38	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,38
			TOTAL DO DIA	7.132,46	7.132,46
29/07/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.	12.671,39	
			TRANSPORTE	12.671,39	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

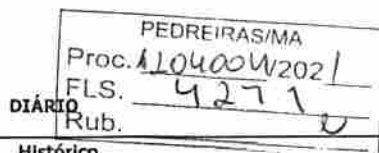
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.671,39	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.		12.671,39
29/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
29/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
29/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
29/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
29/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.	182,00	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.		182,00
29/07/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.	69,21	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.		69,21
29/07/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020.	297,40	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020.		297,40
29/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
29/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	89,08	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		89,08
29/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	64,90	
2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		64,90
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	64,83	
29/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		64,83
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,07	
29/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,07
29/07/2020	3.2.2.05.004	MULTAS	REF. SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.	418,16	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REF. SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.		418,16
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
29/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
			TOTAL DO DIA	33.329,72	33.329,72
30/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	2.412,01	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		2.412,01
30/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAKSANDER MERLO 07/2020.	1.000,00	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAKSANDER MERLO 07/2020.		1.000,00
30/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.	586,42	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.		586,42
30/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
			TOTAL DO DIA	4.009,33	4.009,33
31/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
31/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
31/07/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO 06/2020.	125,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET VERO 06/2020.		125,00
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF E RODRIGUES 07/2020.	1.652,00	
31/07/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF E RODRIGUES 07/2020.		1.652,00
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAIAN ARTESANATOS 07/2020.	258,00	
			TRANSPORTE	6.894,22	6.636,22

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAIAN ARTESANATOS 07/2020.	6.694,22	6.636,22 258,00
31/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
31/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	5.563,86	
31/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		5.563,86
31/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
			TOTAL DO DIA	22.479,88	22.479,88
			TOTAL DO MÊS	409.567,18	409.567,18
03/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
03/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	25,72	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		25,72
03/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL COMERCIO 08/2020.	512,00	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL COMERCIO 08/2020.		512,00
03/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 08/2020.	215,90	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 08/2020.		215,90
03/08/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.	12,82	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.		12,82
03/08/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.	65,05	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.		65,05
03/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL GOV	665,92	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL GOV		665,92
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.085,48	
03/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.085,48
03/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO GASTO CARTAO DE CREDITO	3.828,03	
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GASTO CARTAO DE CREDITO		3.828,03
03/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	57,45	
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		57,45
03/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO	200,00	
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO		200,00
03/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
03/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 08/2020.	350,00	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 08/2020.		350,00
03/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	239,88	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		239,88
03/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	248,30	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		248,30
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	487,59	
03/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		487,59
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,59	
			TRANSPORTE	13.446,14	13.445,55

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.446,14	13.445,55
03/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,59
03/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	14.146,14	14.146,14
04/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	302,00	
04/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		302,00
04/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SILOMAX	302,00	
04/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SILOMAX		302,00
04/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	150,00	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		150,00
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTORIO	41,55	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTORIO		41,55
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO JM COMERCIO DE OCULOS	240,00	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JM COMERCIO DE OCULOS		240,00
04/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	250,00	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		250,00
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	32,20	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		32,20
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	306,00	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		306,00
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGASTE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	337,79	
04/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGASTE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		337,79
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,41	
04/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,41
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,68	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,68
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,23	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,23
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.344,11	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.344,11
			TOTAL DO DIA	4.703,76	4.703,76
05/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020.	930,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020.		930,00
05/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	15.000,00	
05/08/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		15.000,00
05/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	10.738,00	
05/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS		10.738,00
05/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	4.262,00	
05/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		4.262,00
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.480,00	
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		18.480,00
05/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
			TRANSPORTE	49.431,80	49.431,80

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4274
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.431,80	49.431,80
05/08/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
05/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	64,50	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		64,50
05/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	20,36	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		20,36
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	84,76	
05/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		84,76
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,10	
05/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,10
05/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	180,44	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		180,44
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,00	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,00
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,44	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,44
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.480,00	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.480,00
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,60	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.871,60
			TOTAL DO DIA	73.656,00	73.656,00
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO	1.176,40	
06/08/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO		1.176,40
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO	1.898,60	
06/08/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO		1.898,60
06/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
06/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	875,00	
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		875,00
06/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.200,00	
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		1.200,00
06/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	156,31	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		156,31
06/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	33,59	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		33,59
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	189,66	
06/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		189,66
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,24	
06/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,24
06/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.000,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.000,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,13	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,13
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.344,65	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.344,65
			TOTAL DO DIA	78.190,58	78.190,58
07/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	857,59	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.		857,59
07/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO	96,00	
			TRANSPORTE	953,59	857,59

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 120400 W/2021
 FLS. 4275
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	953,59	857,59
07/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	96,00	
07/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		96,00
07/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	18,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		18,00
07/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,55	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		14,55
07/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	50,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		50,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	82,44	
07/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		82,44
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,11	
07/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,11
07/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,16	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,16
			TOTAL DO DIA	1.276,85	1.276,85
10/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
10/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILOS SANTOS 08/2020.	206,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILOS SANTOS 08/2020.		206,00
10/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILOS SANTOS 08/2020.	69,79	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILOS SANTOS 08/2020.		69,79
10/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	44,36	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		44,36
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 08/2020.	199,90	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 08/2020.		199,90
10/08/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 08/2020.	134,23	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 08/2020.		134,23
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 08/2020.	288,06	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 08/2020.		288,06
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.	220,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.		220,00
10/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE EXATA CARGO	455,96	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE EXATA CARGO		455,96
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.	200,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.		200,00
10/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40.000,00
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	269,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		269,00
			TRANSPORTE	42.416,80	42.416,80

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 170404/2021
 FLS. 4278
 Rub. U

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.416,80	42.416,80
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	103,09	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		103,09
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	265,08	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		265,08
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
10/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.362,83	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.362,83
10/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119,90	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119,90
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,97	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,97
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,99	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,99
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,40	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,40
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,74	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,74
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,26	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,26
			TOTAL DO DIA	48.876,96	48.876,96
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.851,00	
11/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.851,00
11/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INDUSTRIA E BRIN JUNGES 08/2020.	5.149,44	
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INDUSTRIA E BRIN JUNGES 08/2020.		5.149,44
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	40.000,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO		40.000,00
11/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	683,35	
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		683,35
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.995,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.995,00
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,50	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,50
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
			TOTAL DO DIA	70.858,79	70.858,79
12/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES 08/2020.	238,44	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES 08/2020.		238,44
12/08/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.	88,78	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.		88,78
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASIDTATICA COMERCIAL 08/2020.	2.880,44	
			TRANSPORTE	327,22	3.207,66

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1704004202 /
 FLS. 4277
 Rub. U

Folha: 0072
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	327,22	3.207,66
			PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAXI TOYS 08/2020.	5.070,00	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAXI TOYS 08/2020.		5.070,00
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	700,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		700,00
12/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	700,00	
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		700,00
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	55,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		55,00
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	31,70	
12/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		31,70
12/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,70	
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		86,70
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.235,73	
12/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.235,73
12/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
12/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALTERNATIVE COMERCIAL	799,20	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ALTERNATIVE COMERCIAL		799,20
12/08/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.	88,78	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.		88,78
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.523,10	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.523,10
12/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.200,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.200,00
12/08/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.250,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.250,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.446,41	
12/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.446,41
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3,59	
12/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3,59
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DUPLICATA BRASDIDATICA	908,96	
12/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPLICATA BRASDIDATICA	1.971,48	
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,26	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,26
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,62	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,62
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,33	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,33
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,63	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.069,63
			TOTAL DO DIA	32.163,61	32.163,61
13/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JONATHAN CUNHA 08/2020.	1.750,00	
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JONATHAN CUNHA 08/2020.		1.750,00
13/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
			TRANSPORTE	21.771,80	1.771,80

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.771,80	1.771,80
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		20.000,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,66	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,66
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,96	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,96
			TOTAL DO DIA	41.328,40	41.328,40
14/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF THAIS AGUIAR 08/2020.	89,00	
14/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF THAIS AGUIAR 08/2020.		89,00
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTRIA 08/2020.	4.395,30	
14/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTRIA 08/2020.		4.395,30
14/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
14/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	10.300,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		10.300,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.297,68	
14/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.297,68
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2,32	
14/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2,32
14/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.495,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.495,00
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,51	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,51
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184,79	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		184,79
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,97	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,97
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.652,00	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.652,00
			TOTAL DO DIA	36.768,37	36.768,37
15/08/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO 07/2020.	128,26	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET VERO 07/2020.		128,26
15/08/2020	3.2.2.04.004	INTENET	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 07/2020 ROGERIO DOS SANTOS.	8.000,00	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 07/2020 ROGERIO DOS SANTOS.		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.128,26	8.128,26

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 08/2020.	495,00	
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 08/2020.		495,00
17/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.	49,90	
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.		49,90
17/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	700,00	
17/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		700,00
17/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.606,16	
17/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.606,16
17/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	210,00	
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		210,00
17/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	400,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		400,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	399,93	
17/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		399,93
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,07	
17/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,07
17/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
17/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,54	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,54
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,66	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,66
			TOTAL DO DIA	43.906,26	43.906,26
18/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.	49,90	
18/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.		49,90
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.442,50	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.442,50
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	440,00	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		440,00
18/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	4.812,07	
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		4.812,07
18/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		400,00
18/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
18/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
18/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	32,50	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		32,50
18/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	3.500,00	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		3.500,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.532,09	
18/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.532,09
			TRANSPORTE	18.219,96	18.219,96

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 004009/2021
 FLS. 4280
 Rub.

Folha: 0075
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.219,96	18.219,96
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,41	
18/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,41
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,07	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,07
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.094,93	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.094,93
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,89	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,89
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.070,00	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.070,00
			TOTAL DO DIA	39.411,26	39.411,26
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUNARE PRODUTOS 08/2020.	1.380,00	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUNARE PRODUTOS 08/2020.		1.380,00
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ILTEC COMERCIAL 08/2020.	769,00	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ILTEC COMERCIAL 08/2020.		769,00
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 08/2020.	1.349,05	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 08/2020.		1.349,05
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA LAB COMERCIO 08/2020.	174,75	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA LAB COMERCIO 08/2020.		174,75
19/08/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RENA RODRIGUES EM 19/08/2020.	74,90	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RENA RODRIGUES EM 19/08/2020.		74,90
19/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	
19/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00
19/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
19/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
19/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	9.495,00	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.495,00
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.346,81	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.346,81
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50.000,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.222,50	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.222,50
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.222,50	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.222,50
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229,11	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229,11
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	289,16	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289,16
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,80	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,80
			TRANSPORTE	91.263,23	91.263,23

OURÓ BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-8 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4281
 Rub. _____

Folha: 0076
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.263,23	91.263,23
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,00	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,00
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,33	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,33
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.930,97	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.930,97
			TOTAL DO DIA	146.427,53	146.427,53
20/08/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 07/2020.	7.772,12	
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 07/2020.		7.772,12
20/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	2.854,47	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.		2.854,47
20/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 08.2020.	1.202,24	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 08.2020.		1.202,24
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA COMERCIO 08/2020.	2.438,70	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA COMERCIO 08/2020.		2.438,70
20/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	183,71	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		183,71
20/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.133,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.133,00
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.772,12	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.772,12
20/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.347,14	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.347,14
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	96,00	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		96,00
20/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA INFOTEC	85.000,00	
20/08/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA INFOTEC		85.000,00
20/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	8,70	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		8,70
20/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	22,40	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		22,40
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	31,10	
20/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		31,10
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.960,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.960,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.106,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.106,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
			TRANSPORTE	203.347,59	195.367,59

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRASIMA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4282
 Rub. _____

DIÁRIO

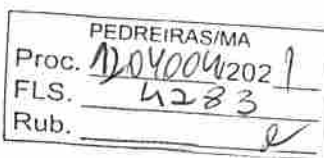
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.347,59	195.367,59
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
20/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,56	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237,56
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
			TOTAL DO DIA	221.134,15	221.134,15
21/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 08/2020.	1.629,63	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 08/2020.		1.629,63
21/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOSE LIMA E FILHOS 08/2020.	1.575,00	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOSE LIMA E FILHOS 08/2020.		1.575,00
21/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2020.	123,33	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2020.		123,33
21/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIJA BANCARIA.	10,90	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIJA BANCARIA.		10,90
21/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFOTEC	30.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOTEC		30.000,00
21/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,77	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,77
21/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,78	
21/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,78
21/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160.000,00	
21/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160.000,00
			TOTAL DO DIA	199.918,41	199.918,41
22/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,46	
22/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,46
			TOTAL DO DIA	237,46	237,46
24/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	52,50	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		52,50
24/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA DO PSICOPEGOGICO 08/2020.	6.200,37	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA DO PSICOPEGOGICO 08/2020.		6.200,37
24/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIJA	32,70	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIJA		32,70
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	515,00	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		515,00
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
24/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	238,00	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		238,00
24/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	71,67	
			TRANSPORTE	9.110,44	9.038,57

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.110,44	9.038,57
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		71,87
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	309,87	
24/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		309,87
24/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.596,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.596,00
24/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	515,00	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		515,00
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,17	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,17
			TOTAL DO DIA	27.072,98	27.072,98
25/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
25/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
25/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	72,70	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		72,70
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	72,70	
25/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		72,70
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	310,84	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		310,84
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,30	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,30
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,30	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,30
			TOTAL DO DIA	724,74	724,74
26/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 08/2020.	720,66	
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 08/2020.		720,66
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 08/2020.	128,22	
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 08/2020.		128,22
26/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES 08/2020.	33,85	
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES 08/2020.		33,85
26/08/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICACAO	9.495,00	
26/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICACAO		9.495,00
26/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.995,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.995,00
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.380,77	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.380,77
26/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	72,00	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		72,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	72,00	
26/08/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		72,00
26/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	1.174,58	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		1.174,58
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,98	
			TRANSPORTE	23.134,75	23.125,77

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1104004/2021
 FLS. 4284
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.134,75	23.125,77
			TOTAL DO DIA	23.134,75	23.134,75
27/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	41,76	
27/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		41,76
27/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 08/2020.	2.515,65	
27/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 08/2020.		2.515,65
27/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 08/2020.	998,11	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 08/2020.		998,11
27/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROCURAÇÃO RELATIVA E SITUAÇÃO E ARQUIVAMENTO .	298,98	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROCURAÇÃO RELATIVA E SITUAÇÃO E ARQUIVAMENTO .		298,98
27/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	8.995,00	
27/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		8.995,00
27/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.010,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.010,00
27/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	364,80	
27/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		364,80
27/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,48	
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,48
			TOTAL DO DIA	17.667,78	17.667,78
28/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	664,35	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		664,35
28/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	57,50	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		57,50
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	457,15	
28/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		457,15
28/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.115,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.115,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.980,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.980,00
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	741,51	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		741,51
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,20	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,20
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,22	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,22
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.825,92	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.825,92
			TOTAL DO DIA	68.075,85	68.075,85
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,37	
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,37
			TRANSPORTE	55,27	55,27

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 428p
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.	12.148,05 688,21	12.148,05
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.		688,21
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	16.596,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		16.596,00
01/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	1.594,96	
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		1.594,96
01/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	14.312,83	
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		14.312,83
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TECVIDA	520,00	
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TECVIDA		520,00
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	120,00	
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		120,00
01/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	819,14	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		819,14
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGARE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	819,14	
01/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGARE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		819,14
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,00
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	365,36	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		365,36
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,77	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,77
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	83.741,46	83.741,46
02/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.	12,82	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.		12,82
02/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.	69,21	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.		69,21
02/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020.	619,40	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020.		619,40
02/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONNECTA BRASIL 09/2020.	641,13	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONNECTA BRASIL 09/2020.		641,13
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	8.981,00	
02/09/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		8.981,00
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN	85,00	
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN		85,00
			TRANSPORTE	10.408,56	10.408,56

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204.004202 1
 FLS. 4287
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.408,56	10.408,56
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.812,14	
02/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.812,14
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.094,34	
02/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.094,34
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	1.000,00	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		1.000,00
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	4.991,48	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		4.991,48
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	8.981,00	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS		8.981,00
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	10,18	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		10,18
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	96,18	
02/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		96,18
02/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	317,67	
02/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		317,67
			TOTAL DO DIA	33.810,60	33.810,60
03/09/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 09/2020.	110,00	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 09/2020.		110,00
03/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.	65,05	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.		65,05
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA JENSEN INDUSTRIA 09/2020.	1.871,60	
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA JENSEN INDUSTRIA 09/2020.		1.871,60
03/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL INDUSTRIA 09/2020.	512,00	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL INDUSTRIA 09/2020.		512,00
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	16.010,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		16.010,00
03/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	4.500,00	
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		4.500,00
03/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	9.638,40	
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		9.638,40
03/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
03/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECÍFICA 09/2020.	84,94	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECÍFICA 09/2020.		84,94
03/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÃO BLL	135,70	
			TRANSPORTE	32.938,59	32.802,89

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.938,59	32.802,89
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÃO BLL		135,70
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,10	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,10
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.128,95	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.128,95
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,10	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,10
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	35.565,74	35.565,74
04/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	927,36	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		927,36
04/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS PARCELA 1 EM 09/2020.	647,74	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS PARCELA 1 EM 09/2020.		647,74
04/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	224,00	
04/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		224,00
04/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	64,00	
04/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		64,00
04/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ILTON	160,00	
04/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ILTON		160,00
04/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,00	
04/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
04/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	204,85	
04/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		204,85
			TOTAL DO DIA	2.277,95	2.277,95
08/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020.	930,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020.		930,00
08/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	313,32	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.		313,32
08/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.	25,72	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.		25,72
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.176,74	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.176,74
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.995,08	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.995,08
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.010,01	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.010,01
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.312,88	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.312,88
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.505,29	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.505,29
08/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARO	35.000,00	
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALVARO		35.000,00
08/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTORIO	41,55	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTORIO		41,55
			TRANSPORTE	71.310,59	71.310,59

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.310,59	71.310,59
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/09/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO JOALBA	5.490,00	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JOALBA		5.490,00
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	394,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		394,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	438,09	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		438,09
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.500,00	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.500,00
08/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.938,09	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.938,09
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,63	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,63
08/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,40	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158,40
			TOTAL DO DIA	97.781,80	97.781,80
09/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	2.100,32	
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.		2.100,32
09/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	105,00	
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		105,00
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.455,32	
09/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.455,32
09/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO	250,00	
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO		250,00
09/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	374,86	
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		374,86
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	374,86	
09/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		374,86
09/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,00
09/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,87	
09/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,87
09/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	532,94	
09/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		532,94
			TOTAL DO DIA	9.296,17	9.296,17
10/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	600,00	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		600,00
10/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.	44,36	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.		44,36
10/09/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 09/2020.	134,23	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 09/2020.		134,23
10/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.577,15	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.577,15
			TRANSPORTE	3.443,74	3.443,74

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-8 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 11040042021
 FLS. 4299
 Rub. _____

Folha: 0085
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	3.443,74	3.443,74
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3.300,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		3.300,00
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/09/2020	3.2.2.05.001	JUROS	JUROS.	1,64	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	JUROS.		1,64
10/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.998,36	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.998,36
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,80	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,80
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.970,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.970,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,40	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,40
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,70	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,70
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,27	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,27
			TOTAL DO DIA	68.376,71	68.376,71
11/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF VANESS CARDOSO 09/2020.	320,00	
11/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF VANESS CARDOSO 09/2020.		320,00
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF PLINIO GOMES 09/2020.	420,00	
11/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF PLINIO GOMES 09/2020.		420,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	31.920,00	
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		31.920,00
11/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEVOLUÇÃO DE TED	1.941,18	
11/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	DEVOLUÇÃO DE TED		1.941,18
11/09/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.250,00	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.250,00
11/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.200,00	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.200,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.449,99	
11/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.449,99
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
11/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
			TRANSPORTE	73.421,18	73.421,18

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4291
 Rub. _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.421,18	73.421,18
			ACERTO SALDO	56,69	
11/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU			
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO SALDO		56,69
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.622,50	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.622,50
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,75	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,75
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,20	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,20
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,00	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,34	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,34
11/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.941,18	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.941,18
11/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,36	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,36
			TOTAL DO DIA	98.132,20	98.132,20
14/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	1.000,45	
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.		1.000,45
14/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 09/2020.	1.522,29	
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 09/2020.		1.522,29
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	5.088,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.088,00
14/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	APLICAÇÃO	2.565,26	
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	APLICAÇÃO		2.565,26
14/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/09/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	199,21	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITÁU	DESPESAS COM GASOLINA		199,21
14/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	400,00	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITÁU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		400,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITÁU	RESGASTE DE APLICAÇÃO	599,21	
14/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGASTE DE APLICAÇÃO		599,21
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,70	
14/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,70
			TOTAL DO DIA	11.441,12	11.441,12
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
15/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
15/09/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO 09/2020.	125,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO INTERNET VERO 09/2020.		125,00
15/09/2020	3.2.2.04.004	INTENET	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 08/2020 ROGERIO DOS SANTOS.	8.000,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 08/2020 ROGERIO DOS SANTOS.		8.000,00
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	3.015,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.015,00
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.677,85	
			TRANSPORTE	14.917,85	11.240,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 204004202
 FLS. 429 2
 Rub. _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.917,85	11.240,00
15/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.677,85
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	25.302,49	
15/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		25.302,49
15/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	86,70	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCÁRIAS		86,70
15/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	1.033,64	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		1.033,64
15/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	50,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		50,00
15/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	300,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		300,00
15/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARO	30.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALVARO		30.000,00
15/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		400,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	10.445,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		10.445,00
15/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.445,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.445,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.800,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.800,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.350,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.350,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.092,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.092,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.900,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.720,00	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.720,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.426,40	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.426,40
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,68	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,68
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,97	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,97
			TOTAL DO DIA	347.926,33	347.926,33
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 09/2020.	1.761,66	
16/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 09/2020.		1.761,66
16/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.	49,90	
16/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.		49,90
16/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.811,56	
16/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.811,56
16/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	26.168,52	
			TRANSPORTE	29.811,64	3.623,12

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

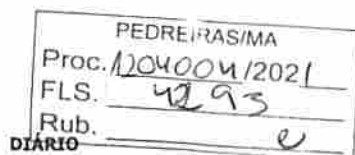
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.811,64	3.623,12
			RECEBIMENTO		26.188,52
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER			
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.900,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.280,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.280,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.800,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.995,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.995,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,82	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,82
			TOTAL DO DIA	89.916,46	89.916,46
17/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL IMPAKTO 09/2020.	1.150,80	
17/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL IMPAKTO 09/2020.		1.150,80
17/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS	268,68	
17/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS		268,68
17/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.185,80	
17/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.185,80
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	49,50	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		49,50
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	50,20	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		50,20
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	206,00	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		206,00
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	42,09	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		42,09
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA .	347,79	
17/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA .		347,79
17/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.980,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.980,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.266,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.266,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,42	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.184,42
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,96	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,96
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,86	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,86
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,80	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,80
			TOTAL DO DIA	23.899,90	23.899,90
18/09/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 05/2020.	10.053,43	
18/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 05/2020.		10.053,43
18/09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2020.	1.047,14	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2020.		1.047,14
18/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020.	3.182,89	
			TRANSPORTE	14.283,46	11.100,57

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4294
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.283,46	11.100,57
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020.		3.182,89
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF MERCADO PAGO CLEBER OLIVEIRA 09/2020.	100,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF MERCADO PAGO CLEBER OLIVEIRA 09/2020.		100,00
18/09/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/09/2020.	74,90	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/09/2020.		74,90
18/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.	49,90	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.		49,90
18/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	183,71	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		183,71
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	136.800,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		136.800,00
18/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	380,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		380,00
18/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	2.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		2.000,00
18/09/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO ALVARO	10.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALVARO		10.000,00
18/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
18/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	
18/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		400,00
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	210,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		210,00
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	942,85	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		942,85
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	876,08	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		876,08
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.828,92	
18/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.828,92
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
18/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.020,00	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.020,00
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.800,00	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.800,00
			TOTAL DO DIA	294.795,83	294.795,83
19/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,83	
19/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,83
			TOTAL DO DIA	619,83	619,83
21/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA09/2020.	317,67	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA09/2020.		317,67
			TRANSPORTE	317,67	317,67

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE	317,67	317,67
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	532,94	532,94
21/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF09/2020.	119,98	119,98
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF09/2020.		119,98
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.	525,00	525,00
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.		525,00
21/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMAZON SERVIÇOS 09/2020.	809,00	809,00
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMAZON SERVIÇOS 09/2020.		809,00
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTIA 09/2020.	11.934,07	11.934,07
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTIA 09/2020.		11.934,07
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	119.781,46	119.781,46
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		119.781,46
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.565,27	2.565,27
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.565,27
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	39.593,16	39.593,16
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		39.593,16
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.620,22	2.620,22
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.620,22
21/09/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	30.659,97	30.659,97
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	SIMPLES NACIONAL REF.08/2020		30.659,97
21/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	11,00
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	11.900,00
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.900,00
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	525,00
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
			TOTAL DO DIA	221.894,74	221.894,74
22/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	20.000,00
22/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
22/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	74.020,00	74.020,00
22/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		74.020,00
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	94.020,00	94.020,00
22/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO RETTERMED		94.020,00
22/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	1.941,18	1.941,18
22/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.941,18
22/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.350,00	35.350,00
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.350,00
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,78	21,78
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,78
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,98	27,98
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,98
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.587,70	3.587,70
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.587,70
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,70	191,70
			TRANSPORTE	229.160,34	228.968,64

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 17298
 Rub. 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.160,34	228.968,64
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,70
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,90	
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,90
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.855,17	
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.855,17
			TOTAL DO DIA	241.094,41	241.094,41
23/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.	789,31	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.		789,31
23/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	11.900,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.900,00
23/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	71.960,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		71.960,00
23/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
23/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.950,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.950,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.980,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.980,00
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,66	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,66
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,63	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,63
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,87	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,87
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,93	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,93
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
23/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,97	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,97
			TOTAL DO DIA	168.034,27	168.034,27
24/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.	52,50	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.		52,50
24/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	83.860,00	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		83.860,00
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	12.000,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		12.000,00
24/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	257,60	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		257,60
24/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	11.689,90	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		11.689,90
24/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.370,77	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.370,77
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.015,00	
24/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.015,00
			TOTAL DO DIA	118.245,77	118.245,77
25/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	33,85	
			TRANSPORTE	33,85	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204009/2021
 FLS. 4297
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,85	
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		33,85
25/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 09/2020.	2.515,65	
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 09/2020.		2.515,65
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	RECEBIMENTO	8.995,00	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.995,00
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSORCIO	620,00	
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	PAGAMENTO CONSORCIO		620,00
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.850,00	
25/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.850,00
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	5.500,00	
25/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		5.500,00
25/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	288,82	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		288,82
25/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	209,80	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		209,80
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	5.000,00	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		5.000,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.498,59	
25/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.498,59
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,03	
25/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,03
25/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.535,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.535,00
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.400,00	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.400,00
25/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
			TOTAL DO DIA	90.676,74	90.676,74
26/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,53	
26/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,53
			TOTAL DO DIA	338,53	338,53
28/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020.	619,40	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020.		619,40
28/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	41,76	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		41,76
28/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERSCO	APLICAÇÃO	5.825,50	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	APLICAÇÃO		5.825,50
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	RECEBIMENTO	57.980,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		57.980,00
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	RECEBIMENTO	50,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		50,00
28/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERSCO	APLICAÇÃO	57.368,84	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRADERSCO	APLICAÇÃO		57.368,84
28/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
28/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
			TRANSPORTE	121.907,50	121.907,50

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040001/2021
 FLS. 4298
 Rub.

Folha: 0093
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.907,50	121.907,50
28/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	136,00	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		136,00
28/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	137,52	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		137,52
28/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	375,81	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		375,81
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	649,33	
28/09/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		649,33
28/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.849,50	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.849,50
			TOTAL DO DIA	137.055,66	137.055,66
29/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 09/2020.	207,85	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 09/2020.		207,85
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 09/2020.	12,82	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 09/2020.		12,82
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.	69,21	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.		69,21
29/09/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	35.350,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		35.350,00
29/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICACAO	35.350,00	
29/09/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	APLICACAO		35.350,00
29/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO AHOR IND. E COM. DE ROUPAS	2.340,00	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO AHOR IND. E COM. DE ROUPAS		2.340,00
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.	65,05	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.		65,05
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.	84,94	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.		84,94
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	136,97	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		136,97
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	68,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		68,00
29/09/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	100,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	DESPESAS COM GASOLINA		100,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		324,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	250,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		250,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		14,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	10,99	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		10,99
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	189,90	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		189,90
29/09/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RETIRADA DE SOCIO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		324,00
			TRANSPORTE	74.897,73	74.897,73

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4299
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.897,73	74.897,73
29/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RETIRADA DE SOCIO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		324,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	397,66	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		397,66
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	ESTORNO		324,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	ESTORNO		324,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.491,51	
29/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.491,51
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
29/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
29/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	77.786,91	77.786,91
30/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
30/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
30/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONECTA BRASIL 09/2020.	192,36	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONECTA BRASIL 09/2020.		192,36
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL PHARMA 09/2020.	8.515,05	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL PHARMA 09/2020.		8.515,05
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOALBA MATERIAS 09/2020.	5.490,00	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOALBA MATERIAS 09/2020.		5.490,00
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	159.763,00	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		159.763,00
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.168,44	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.168,44
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	83.860,30	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		83.860,30
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.689,94	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.689,94
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.825,52	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.825,52
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	57.368,87	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		57.368,87
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	35.350,01	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		35.350,01
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	159.763,00	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		159.763,00
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	149.762,63	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		149.762,63
			TRANSPORTE	700.756,39	700.756,39

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.756,39	700.756,39
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BUSINESS	35.000,00	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BUSINESS		35.000,00
30/09/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
30/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
30/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
30/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.150,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.150,00
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,40	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,40
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.779,65	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.779,65
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,50	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,50
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00	
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	829.815,39	829.815,39
			TOTAL DO MÊS	3.082.524,52	3.082.524,52
01/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	194,83	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		194,83
01/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	628,27	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		628,27
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCC E ESPORTIVOS 10/2020.	1.854,00	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCC E ESPORTIVOS 10/2020.		1.854,00
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.	854,76	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.		854,76
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO	14.080,76	
01/10/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO		14.080,76
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	14.280,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.280,00
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	24.400,00	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		24.400,00
01/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO CARTAO	428,90	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGTO CARTAO		428,90
01/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	88,71	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		88,71
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA .	88,71	
01/10/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA .		88,71
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,98	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,98
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,75	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,75
			TRANSPORTE	56.945,67	56.945,67

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.945,67	56.945,67
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,40	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,40
			TOTAL DO DIA	56.967,07	56.967,07
02/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 10/2020.	65,05	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 10/2020.		65,05
02/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 10/2020.	84,94	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 10/2020.		84,94
02/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.	679,25	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.		679,25
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.	385,12	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.		385,12
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	20.253,42	
02/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		20.253,42
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	23.800,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		23.800,00
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	15.980,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		15.980,00
02/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO VERA LUCIA	11.600,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO VERA LUCIA		11.600,00
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	2.828,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		2.828,00
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	560,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		560,00
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUDMILA	570,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUDMILA		570,00
02/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.500,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.500,00
02/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	10.900,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS		10.900,00
02/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTORIO	41,55	
02/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTORIO		41,55
02/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	10,18	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		10,18
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	96,18	
02/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		96,18
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,70	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,70
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
			TRANSPORTE	120.875,84	120.854,84

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.875,84	120.854,84
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	120.875,84	120.875,84
05/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020.	930,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020.		930,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
05/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
05/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.	579,34	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.		579,34
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.	14.344,65	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.		14.344,65
05/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 10/2020.	277,83	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 10/2020.		277,83
05/10/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET PAGSEGUROS 10/2020.	101,32	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO INTERNET PAGSEGUROS 10/2020.		101,32
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.283,19	
05/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.283,19
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	19,95	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		19,95
05/10/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	145,87	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	DESPESAS COM GASOLINA		145,87
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	145,87	
05/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		145,87
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.422,45	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.422,45
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
			TOTAL DO DIA	50.185,29	50.185,29
06/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS S.A 10/2020.	198,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS S.A 10/2020.		198,00
06/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 10/2020.	198,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 10/2020.		198,00
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	44.744,81	
06/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		44.744,81
06/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	56,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		56,00
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO HILARIO	4.800,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HILARIO		4.800,00
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SILK ARTES	12.500,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SILK ARTES		12.500,00
06/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL SP	108,72	
			TRANSPORTE	62.605,53	62.496,81

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4303
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.605,53	62.496,81
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL SP		108,72
06/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HELDER	1.000,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO HELDER		1.000,00
06/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCAS OLIVEIRA	26.000,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO LUCAS OLIVEIRA		26.000,00
06/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
06/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
06/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	59,99	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		59,99
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	200,00	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		200,00
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	217,78	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		217,78
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.500,00	
06/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.500,00
06/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.031,81	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.031,81
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	50,41	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		50,41
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,99	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,99
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,78	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,78
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,70	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,70
			TOTAL DO DIA	98.988,09	98.988,09
07/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.	984,95	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.		984,95
07/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
07/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
07/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF NU PAGAMENTOS 10/2020.	500,00	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DESPESAS REF NU PAGAMENTOS 10/2020.		500,00
07/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF ECODIAGNOSTICO 10/2020.	3.250,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DESPESAS REF ECODIAGNOSTICO 10/2020.		3.250,00
07/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF PLINIO SANTOS GOMES 10/2020.	202,00	
07/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF PLINIO SANTOS GOMES 10/2020.		202,00
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	12.000,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		12.000,00
07/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	984,98	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		984,98
07/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	450,00	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO CARLA		450,00
07/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	APLICAÇÃO	10.065,02	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICAÇÃO		10.065,02
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	2.380,00	
			TRANSPORTE	35.676,17	33.296,17

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4304
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.676,17	33.296,17
07/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.380,00
07/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.380,00	
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.380,00
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
			TOTAL DO DIA	38.533,07	38.533,07
08/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,71	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142,71
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	38,89	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		38,89
08/10/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.	250,00	
08/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.		250,00
08/10/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 10/2020.	134,23	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 10/2020.		134,23
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	43,85	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		43,85
08/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA LIBERATO BRASIL 10/2020.	4.261,05	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA LIBERATO BRASIL 10/2020.		4.261,05
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.	25,72	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.		25,72
08/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 09/2020.	129,90	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 09/2020.		129,90
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	350,80	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		350,80
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	319,60	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		319,60
08/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	APLICAÇÃO	297,81	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	APLICAÇÃO		297,81
08/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	145,95	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		145,95
08/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	305,50	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		305,50
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	451,44	
08/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		451,44
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
08/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,95	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,95
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,90
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
			TRANSPORTE	7.820,11	7.820,11

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4305
 Rub. _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.820,11	7.820,11
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,99	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,99
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,19	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,19
			TOTAL DO DIA	8.618,29	8.618,29
09/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.133,20	
09/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.133,20
09/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 10/2020.	1.892,00	
09/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 10/2020.		1.892,00
09/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF ICATU SEGUROS 10/2020.	288,06	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DESPESAS REF ICATU SEGUROS 10/2020.		288,06
09/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS PARCELA 4 09/10/2020.	697,27	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS PARCELA 4 09/10/2020.		697,27
09/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
09/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	26.985,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		26.985,00
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	110,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		110,00
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	204,28	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		204,28
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	224,68	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		224,68
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO HILARIO	3.200,00	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HILARIO		3.200,00
09/10/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	27,57	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		27,57
09/10/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	697,27	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		697,27
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO RODRIGO	2.850,00	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO RODRIGO		2.850,00
09/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
09/10/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	PAGAMENTO RESCISAO	1.357,44	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO RESCISAO		1.357,44
09/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	18.522,71	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		18.522,71
09/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	70,00	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		70,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	70,00	
09/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		70,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,39	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,39
			TOTAL DO DIA	63.381,91	63.381,91

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4308
 Rub. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.	44,36	
13/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.		44,36
13/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
13/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
13/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	47.600,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		47.600,00
13/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	47.600,00	
13/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		47.600,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
13/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.000,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,28	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,28
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,26	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,26
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,99	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,99
			TOTAL DO DIA	102.539,89	102.539,89
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 10/2020.	112,06	
14/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 10/2020.		112,06
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 10/2020.	350,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 10/2020.		350,00
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	233,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		233,00
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 10/2020.	718,68	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 10/2020.		718,68
14/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PACUJA-CE 10/2020.	360,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PACUJA-CE 10/2020.		360,00
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.	853,33	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.		853,33
14/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF VANESSA CARDOSO 10/2020.	320,00	
14/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF VANESSA CARDOSO 10/2020.		320,00
14/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 10/2020.	12,82	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 10/2020.		12,82
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.065,06	
14/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.065,06
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	297,81	
			TRANSPORTE	13.322,76	13.024,95

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

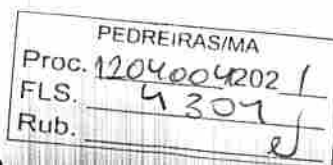
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

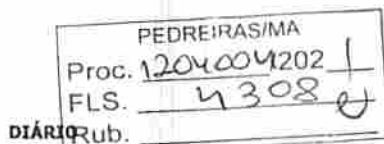
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	13.322,76	13.024,95
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	513,59	297,81
14/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		513,59
14/10/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO	125,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO INTERNET VERO		125,00
14/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		8,00
14/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIBERATO	4.250,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LIBERATO		4.250,00
14/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIBERATO	4.250,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LIBERATO		4.250,00
14/10/2020	3.2.2.01.003	GUJA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	43,53	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		43,53
14/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	12,82	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		12,82
14/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
14/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	780,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		780,00
14/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	3.000,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		3.000,00
14/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETRADA DE SOCIO	59,44	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETRADA DE SOCIO		59,44
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.839,35	
14/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.839,35
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,09	
14/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,09
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,39	
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,39
			TOTAL DO DIA	30.418,07	30.418,07
15/10/2020	3.2.2.04.004	INTENET	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 09/2020 ROGERIO DOS SANTOS.	8.000,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 09/2020 ROGERIO DOS SANTOS.		8.000,00
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	64.950,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		64.950,00
15/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,70	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		86,70
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BUSINESS	10.500,00	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BUSINESS		10.500,00
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO	5.008,41	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO		5.008,41
15/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.440,00	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		1.440,00
15/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
15/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	47.903,84	
			TRANSPORTE	137.900,00	89.996,16

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04





Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.900,00	89.996,16
			APLICAÇÃO		47.903,84
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO			
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	275,40	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		275,40
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	272,56	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		272,56
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	62,98	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		62,98
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	52,21	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		52,21
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	58,17	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		58,17
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	135,96	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		135,96
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	59,20	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		59,20
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	7.160,92	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		7.160,92
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	8.077,26	
15/10/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		8.077,26
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,14	
15/10/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,14
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,10	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,10
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICACAO	36,90	
15/10/2020	3.1.4.01.003	BONIFICACAO	BONIFICACAO		36,90
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,92	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,92
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,82	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,82
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,97	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,97
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,99	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,99
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,49	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,49
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	600.000,00	
15/10/2020	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		600.000,00
			TOTAL DO DIA	755.293,88	755.293,88
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.510,00	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.510,00
			TOTAL DO DIA	5.547,39	5.547,39
19/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	875,00	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		875,00
			TRANSPORTE	875,00	875,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	875,00	875,00
19/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	89,79	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		89,79
19/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	142,42	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		142,42
19/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.	49,90	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.		49,90
19/10/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE RENAN RODRIGUES EM 19/10/2020.	74,90	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE RENAN RODRIGUES EM 19/10/2020.		74,90
19/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.	49,90	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.		49,90
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	65.960,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		65.960,00
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	875,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		875,00
19/10/2020	3.2.2.04.016	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO LABORATORIO	675,00	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LABORATORIO		675,00
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERGIO	1.750,00	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SERGIO		1.750,00
19/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
19/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	63.992,04	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		63.992,04
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
19/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
			TOTAL DO DIA	134.574,99	134.574,99
20/10/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 03/2020.	26.068,82	
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 03/2020.		26.068,82
20/10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2020.	1.047,14	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2020.		1.047,14
20/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.	3.696,15	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.		3.696,15
20/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	150,75	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		150,75
20/10/2020	3.2.2.04.011	DESPEAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ SERVICE 10/2020.	197,85	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ SERVICE 10/2020.		197,85
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPEAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONTRAKTOR LTDA 10/2020.	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONTRAKTOR LTDA 10/2020.		1.000,00
20/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARIACICA -ES 10/2020.	183,71	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARIACICA -ES 10/2020.		183,71
20/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO 10/2020.	43,53	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO 10/2020.		43,53
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	94.686,27	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		94.686,27
			TRANSPORTE	127.074,22	127.074,22

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2040042021
 FLS. 4310
 Rub. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO	127.074,22	127.074,22
20/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	23.535,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	18.009,24	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		18.009,24
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	47.600,18	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		47.600,18
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	47.903,92	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		47.903,92
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	63.992,05	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		63.992,05
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	94.686,27	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		94.686,27
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	51.529,13	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		51.529,13
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	100,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		100,00
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO	21.009,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONSORCIO		21.009,00
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BUSINESS	7.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BUSINESS		7.000,00
20/10/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020.	69.738,84	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020.		69.738,84
20/10/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES	25.758,33	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES		25.758,33
20/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
20/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	400,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		400,00
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	126,97	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		126,97
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	4,10	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		4,10
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	3,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		3,00
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	30,55	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		30,55
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	564,62	
20/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		564,62
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,80	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,80
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,10	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,10
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,62	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,62
			TOTAL DO DIA	619.530,99	619.530,99

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 11040042021
 FLS. 4311
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF DEISE DE PAULA 10/2020.	1.250,00	
21/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF DEISE DE PAULA 10/2020.		1.250,00
21/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF THIAGO DA SILVA 10/2020.	450,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF THIAGO DA SILVA 10/2020.		450,00
21/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2020.	181,47	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2020.		181,47
21/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	13.849,50	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		13.849,50
21/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	23.808,24	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		23.808,24
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	40.150,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		40.150,00
21/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	37.000,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		37.000,00
21/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	187,44	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		187,44
21/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	220,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		220,00
21/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
21/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	570,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		570,00
21/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
21/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	650,02	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		650,02
21/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	61,49	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		61,49
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	22,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		22,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	59,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		59,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	65,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		65,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	60,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		60,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	30,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		30,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	43,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		43,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	20,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		20,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	55,18	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		55,18
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	258,84	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		258,84
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	613,02	
21/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		613,02

TRANSPORTE 120.615,25 120.615,25

GURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4312
 Rub. 2

Folha: 0107
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	120.615,25	120.615,25
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,67	
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,67
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.371,34	
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.371,34
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.371,34
			TOTAL DO DIA	130.062,24	130.062,24
22/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF RETTERMED MATERIAL MEDICOS 10/2020.	29.811,05	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DESPESAS REF RETTERMED MATERIAL MEDICOS 10/2020.		29.811,05
22/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES MUNICIPIO DE JAPONVAR 10/2020.	600,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES MUNICIPIO DE JAPONVAR 10/2020.		600,00
22/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU EIRELI 10/2020. (NF MATRIZ)	4.627,33	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU EIRELI 10/2020. (NF MATRIZ)		4.627,33
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.	7.948,07	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.		7.948,07
22/10/2020	3.2.2.03.003	IPTU/TFF ANUAL	PAGAMENTO LIBERAÇÃO DE ÁLVARA SANITARIO EXER 2020.	80,03	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIBERAÇÃO DE ÁLVARA SANITARIO EXER 2020.		80,03
22/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.380,77	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.380,77
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	55.437,26	
22/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		55.437,26
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	27.501,27	
22/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		27.501,27
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	13.772,00	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		13.772,00
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	650,02	
22/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		650,02
22/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALDINEI	632,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO VALDINEI		632,00
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	29.800,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO RETTERMED		29.800,00
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	49.720,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO RETTERMED		49.720,00
22/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG ALVARO	4.000,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG ALVARO		4.000,00
22/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
22/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
22/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	
			TRANSPORTE	227.017,94	226.992,95

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227.017,94	226.992,95
			TOTAL DO DIA	227.017,94	227.017,94
23/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF JUSSARA MARIA MOREIRA 10/2020.	104,00	
23/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF JUSSARA MARIA MOREIRA 10/2020.		104,00
23/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	313,35	
23/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		313,35
23/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.	52,50	
23/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.		52,50
23/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	365,85	
23/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		365,85
23/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	41,09	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		41,09
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41,09	
23/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		41,09
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,86	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,86
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,74	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,74
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
			TOTAL DO DIA	1.132,27	1.132,27
26/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DECOLAZER BRINQUEDOS 10/2020.	5.960,00	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DECOLAZER BRINQUEDOS 10/2020.		5.960,00
26/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	24,24	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		24,24
26/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	33,85	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		33,85
26/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.099,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.099,00
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	33.400,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		33.400,00
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	15.000,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		15.000,00
26/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	8.981,91	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		8.981,91
26/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	95,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		95,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	95,00	
26/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		95,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,97	
			TRANSPORTE	66.714,97	66.700,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	120400042021
FLS.	4314
Rub.	

Folha: 0109
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.714,97	66.700,00
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,97
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.970,00	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.970,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,74	
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,74
			TOTAL DO DIA	85.552,71	85.552,71
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN CMERCIO 10/2020.	853,33	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN CMERCIO 10/2020.		853,33
27/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	50,00	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		50,00
27/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 10/2020.	41,76	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 10/2020.		41,76
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.349,00	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.349,00
27/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	403,91	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		403,91
27/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	442,66	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		442,66
27/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	39,90	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		39,90
27/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	146,00	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		146,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	628,56	
27/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		628,56
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,16	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,16
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,90	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,90
			TOTAL DO DIA	4.471,98	4.471,98
28/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	9.520,00	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.520,00
28/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	6.133,20	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.133,20
28/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	15.653,20	
28/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		15.653,20
28/10/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	150,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	DESPESAS COM GASOLINA		150,00
28/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	461,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		461,00
28/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	50,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		50,00
			TRANSPORTE	31.967,40	31.967,40

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.967,40	31.967,40
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	454,95	
28/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		454,95
28/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	transferencia de lançamento após levantamento	185.902,00	
28/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	transferencia de lançamento após levantamento		185.902,00
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
			TOTAL DO DIA	218.342,25	218.342,25
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASIL BUSINESS 10/2020.	7.000,00	
29/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASIL BUSINESS 10/2020.		7.000,00
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	71.000,00	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		71.000,00
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	71.000,00	
29/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		71.000,00
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.981,92	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.981,92
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	403,91	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		403,91
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.653,21	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.653,21
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	71.000,00	
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		71.000,00
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	25.039,04	
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		25.039,04
29/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALVARO	71.000,00	
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALVARO		71.000,00
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,93	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,93
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,88	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,88
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,99	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,99
			TOTAL DO DIA	341.271,78	341.271,78
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,42	
30/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,42
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.990,00	
30/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.990,00
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.	7.593,48	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.		7.593,48
30/10/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.	232,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.		232,00
30/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 10/2020.	96,12	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 10/2020.		96,12
			TRANSPORTE	23.197,02	23.197,02

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.197,02	23.197,02
30/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
30/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
30/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFOTEC	50.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOTEC		50.000,00
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.774,26	
30/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.774,26
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CAPITAL GIRO	13.680,00	
30/10/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	CAPITAL GIRO		13.680,00
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	4.760,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.760,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NATHALIA	465,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO NATHALIA		465,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	938,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		938,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		1.000,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	915,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		915,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	560,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		560,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	8.065,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS		8.065,00
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	6.445,78	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FERIAS		6.445,78
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	500,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		500,00
30/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	293,95	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		293,95
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.186,97	
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.186,97
			TOTAL DO DIA	133.865,78	133.865,78
			TOTAL DO MÊS	3.227.171,72	3.227.171,72
03/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 11/2020.	2.965,00	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 11/2020.		2.965,00
03/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	142,14	
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		142,14
03/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 11/2020.	41,55	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 11/2020.		41,55
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.	12,82	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.		12,82
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERIDÃO ESPECIFICA 11/2020.	69,21	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERIDÃO ESPECIFICA 11/2020.		69,21
			TRANSPORTE	3.230,72	3.230,72

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04


Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4317
 Rub. 

Folha: 0112
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.	3.230,72 65,05	3.230,72
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.		65,05
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.	84,94	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.		84,94
03/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LJ FREITAS 11/2020. (NF MATRIZ)	34.000,00	
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LJ FREITAS 11/2020. (NF MATRIZ)		34.000,00
03/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.892,85	
03/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.892,85
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	19.526,19	
03/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		19.526,19
03/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO CARTAO	428,90	
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGTO CARTAO		428,90
03/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO DAPHINE	848,00	
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGTO DAPHINE		848,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
03/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.286,40	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.286,40
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	180,88	
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		180,88
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,37	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,37
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,63	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,63
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,29	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,29
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,22	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,22
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,49	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,49
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,69	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,69
			TOTAL DO DIA	89.106,32	89.106,32
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
			TRANSPORTE	7.288,83	7.288,83

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS: 4318
 Rub. 2

Folha: 0113
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.288,83	7.288,83
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
04/11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020.	584,40	
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020.		584,40
04/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF FARIAS BRITO- CE 11/2020.	474,00	
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF FARIAS BRITO- CE 11/2020.		474,00
04/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL SAUDE GOIANORTE -TO 11/2020.	600,00	
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL SAUDE GOIANORTE -TO 11/2020.		600,00
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
04/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.715,72	
04/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.715,72
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUDMILLA	30,68	
04/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUDMILLA		30,68
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	88,00	
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFAS BANCARIAS		88,00
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,00	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFAS BANCARIAS		86,00
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	10,18	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		10,18
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	96,18	
04/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		96,18
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.500,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,98	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,98
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,80	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,80
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,92	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,92
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,67	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,67
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,33	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,33
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,89	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,89
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,88	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,88
			TOTAL DO DIA	46.172,02	46.172,02
05/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020.	930,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020.		930,00
			TRANSPORTE	930,00	930,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930,00	930,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
05/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.	550,00	
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.		550,00
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	427,45	
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		427,45
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	647,17	
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		647,17
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO LIDER	16,21	
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SEGURO LIDER		16,21
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	5,23	
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		5,23
05/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	782,23	
05/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		782,23
05/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	121,31	
05/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		121,31
05/11/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	660,92	
05/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		660,92
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	292,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO EPA		292,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO	5.354,70	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.354,70
05/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	APLICAÇÃO	5.062,70	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO		5.062,70
05/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
			TOTAL DO DIA	20.921,84	20.921,84
06/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.	785,90	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.		785,90
06/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS PARCELA 5 EM 06/11/2020.	647,74	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	FGTS PARCELA 5 EM 06/11/2020.		647,74
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GISMAR REDES 11/2020.	2.750,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GISMAR REDES 11/2020.		2.750,00
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 11/2020.	750,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 11/2020.		750,00
06/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.	3.250,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.		3.250,00
06/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
			TRANSPORTE	8.194,64	8.183,64

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.194,64	8.183,64
06/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
06/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	23.072,92	
06/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		23.072,92
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.985,07	
06/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.985,07
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.794,27	
06/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.794,27
06/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	25,72	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		25,72
06/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.	3.250,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.		3.250,00
06/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NATHALIA	186,67	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO NATHALIA		186,67
06/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	270,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		270,00
06/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LYSLLIE	2.500,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LYSLLIE		2.500,00
06/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	13.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		13.000,00
06/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
06/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CART COUGO	262,16	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO CART COUGO		262,16
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO	3.000,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		3.000,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	262,16	
06/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		262,16
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.802,25	
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.802,25
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.547,50	
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.547,50
			TOTAL DO DIA	89.164,41	89.164,41
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.	119,87	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.		119,87
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.	1.301,94	
09/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.		1.301,94
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.	205,12	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.		205,12
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF BELIGOMES TRANSPORTE 11/2020.	610,41	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF BELIGOMES TRANSPORTE 11/2020.		610,41
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA ES 11/2020.	44,36	
			TRANSPORTE	2.281,70	2.237,34

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	2.281,70	2.237,34
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA ES 11/2020.		44,36
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF BREJO SANTO -CE 11/2020.	551,02	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF BREJO SANTO -CE 11/2020.		551,02
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	43,85	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		43,85
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	38,89	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		38,89
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF PIQUET CARNEIRO -CE 11/2020.	600,00	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF PIQUET CARNEIRO -CE 11/2020.		600,00
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF ITARARÉ 11/2020.+	353,02	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF ITARARÉ 11/2020.+		353,02
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	50,00	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		50,00
09/11/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 11/2020.	134,23	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 11/2020.		134,23
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	552,77	
09/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		552,77
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.198,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.198,00
09/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.000,00	
09/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.000,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.500,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.960,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.960,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.160,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.160,00
			TOTAL DO DIA	77.423,48	77.423,48
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.745,00	
10/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.745,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,50	
10/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,50
10/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONECTA BRASIL 11/2020.	120,45	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONECTA BRASIL 11/2020.		120,45
10/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.	271,19	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.		271,19
10/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 10/2020.	148,13	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 10/2020.		148,13
10/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF CARLOS ZANOTELLO 11/2020.	2.012,10	
			TRANSPORTE	5.137,37	3.125,27

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 204004202
 FLS. 4322
 Rub. 2

Folha: 0117
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAG DE DESPESAS REF CARLOS ZANOTELLO 11/2020.	5.137,37	3.125,27 2.012,10
10/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF JACIRA GOMES 11/2020.	241,08	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF JACIRA GOMES 11/2020.		241,08
10/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
10/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	3.252,50	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.252,50
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	26.985,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		26.985,00
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	952,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		952,00
10/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	333,23	
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO		333,23
10/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	APLICAÇÃO	30.856,27	
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	APLICAÇÃO		30.856,27
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
10/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS LIS JUROS	2,93	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFAS LIS JUROS		2,93
10/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	2.997,07	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		2.997,07
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	76.376,45	76.376,45
11/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
11/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.000,00	
11/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.000,00
11/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,48	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,48
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,30	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,30
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.708,00	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.708,00
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,68	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,68
			TOTAL DO DIA	14.637,46	14.637,46
12/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF DEISE CRISTINA DE PAULA 11/2020.	1.500,00	
12/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF DEISE CRISTINA DE PAULA 11/2020.		1.500,00
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 11/2020.	1.854,00	
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 11/2020.		1.854,00
			TRANSPORTE	3.354,00	3.354,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 4323
 Rub. 2

Folha: 0118
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,00	3.354,00
12/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFOTEC	30.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOTEC		30.000,00
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	19.800,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		19.800,00
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	6.485,00	
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.485,00
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.580,05	
12/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.580,05
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BUSINESS	40.000,00	
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO BUSINESS		40.000,00
12/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
12/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO WIRECARD	750,00	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO WIRECARD		750,00
12/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS	67,45	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS		67,45
12/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO FITAS FAS	48,60	
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO FITAS FAS		48,60
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	866,05	
12/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		866,05
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,00
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,60	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,60
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,00	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,00
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,49	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,49
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,51	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,51
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,64	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,64
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.724,35	
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.724,35
			TOTAL DO DIA	129.996,69	129.996,69
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,42	
13/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,42
13/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO RODONAVES	277,00	
13/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODONAVES		277,00
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
			TRANSPORTE	24.502,42	24.502,42

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 004004/2021
 FLS. 4324
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.502,42	24.502,42
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
13/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	24.000,00	
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		24.000,00
13/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	500,00	
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		500,00
13/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	437,50	
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		437,50
13/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	5.564,61	
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIOS		5.564,61
13/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	1.417,89	
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		1.417,89
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
13/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO COUGO CONFECÇÕES	72,00	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO COUGO CONFECÇÕES		72,00
13/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO RECANTO	68,80	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO RECANTO		68,80
13/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	70,78	
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		70,78
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	611,58	
13/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		611,58
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,90	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,90
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,50	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,50
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,38	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,38
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,20	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,20
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,80	
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,80
			TOTAL DO DIA	70.205,16	70.205,16
16/11/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO REF 10/2020.	184,57	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO INTERNET VERO REF 10/2020.		184,57
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 11/2020.	1.127,48	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 11/2020.		1.127,48
16/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF OUTRA TITULARIDADE 11/2020.	210,00	
16/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF OUTRA TITULARIDADE 11/2020.		210,00
16/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
16/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		25.000,00
			TRANSPORTE	51.522,05	51.522,05

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04


Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4325
 Rub. 

Folha: 0120
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	51.522,05	51.522,05
16/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	12.348,99	12.348,99
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS	70.000,00	
16/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS		70.000,00
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	30.000,00	
16/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		30.000,00
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.276,27	
16/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.276,27
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.417,89	
16/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.417,89
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TRACEBOARD	2.709,00	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO TRACEBOARD		2.709,00
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO UNIVEN	100.000,00	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO UNIVEN		100.000,00
16/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
16/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
16/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.984,55	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,55
16/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.856,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.856,00
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,60	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,60
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,60	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,60
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,59	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,59
			TOTAL DO DIA	292.526,63	292.526,63
17/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.133,20	
17/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.133,20
17/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 11/2020.	437,83	
17/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 11/2020.		437,83
17/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLST 11/2020.	744,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLST 11/2020.		744,00
17/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 11/2020.	1.570,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 11/2020.		1.570,00
17/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
17/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
17/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DHEL	570,00	
17/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DHEL		570,00
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	7.600,00	
			TRANSPORTE	17.066,03	9.466,03

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4326
 Rub. 2

Folha: 0121
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.066,03	9.466,03
17/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		7.600,00
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	70.000,00	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		70.000,00
17/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	7.600,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		7.600,00
17/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	5.241,86	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		5.241,86
17/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	104,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		104,00
17/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	93,45	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		93,45
17/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	121,31	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		121,31
17/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	122,93	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		122,93
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	317,35	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		317,35
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	318,40	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		318,40
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	319,31	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		319,31
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	347,59	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		347,59
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	349,10	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		349,10
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	350,70	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		350,70
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS	60.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS		60.000,00
17/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO KILUXO	130,55	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO KILUXO		130,55
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	130,55	
17/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		130,55
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.000,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.000,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.532,50	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.532,50
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.709,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,62	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,62
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,11	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,11
			TOTAL DO DIA	298.385,36	298.385,36
18/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARTIPE PRODUÇÕES 11/2020.	89,99	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARTIPE PRODUÇÕES 11/2020.		89,99
18/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
			TRANSPORTE	100,99	89,99

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021.

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04


Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4327
 Rub. 

Folha: 0122
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,99	89,99
18/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
18/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.690,20	
18/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.690,20
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	893,61	
18/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		893,61
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	348,63	
18/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		348,63
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO ARTPINOS	1.075,00	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ARTPINOS		1.075,00
18/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	156,19	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		156,19
18/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
18/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.800,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,20	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,20
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,99	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,99
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,27	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,27
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,74	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,74
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	45.629,87	45.629,87
19/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VOTOPORANGA SP 11/2020.	42,84	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VOTOPORANGA SP 11/2020.		42,84
19/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.	183,71	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.		183,71
19/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.	183,71	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.		183,71
19/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 11/2020.	49,90	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 11/2020.		49,90
19/11/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/11/2020.	74,90	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/11/2020.		74,90
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CIAT0Y BRINQUEDOS 11/2020.	7.803,44	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CIAT0Y BRINQUEDOS 11/2020.		7.803,44
			TRANSPORTE	8.338,50	8.338,50

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1704004/202
 FLS. 4328
 Rub. U

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.338,50	8.338,50
			RECEBIMENTO	5.960,00	
19/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER			
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.960,00
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	270,78	
19/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		270,78
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS	10.000,00	
19/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS		10.000,00
19/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALLAN	2.044,95	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALLAN		2.044,95
19/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
19/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	59,99	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		59,99
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,50	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,50
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
			TOTAL DO DIA	43.177,97	43.177,97
20/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.	2.861,87	
			TRANSPORTE	2.861,87	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021.

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4329
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.861,67	
20/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.		2.861,67
20/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.	183,71	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.		183,71
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD 11/2020.	750,00	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD 11/2020.		750,00
20/11/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 11/2020.	1.155,00	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 11/2020.		1.155,00
20/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.381,02	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.381,02
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.077,54	
20/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.077,54
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS	45.000,00	
20/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS		45.000,00
20/11/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/20220.	17.734,53	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/20220.		17.734,53
20/11/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2020.	27.565,34	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2020.		27.565,34
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LYSLLIE	1.800,00	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LYSLLIE		1.800,00
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CAQUEL	37,90	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO CAQUEL		37,90
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	30,37	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		30,37
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	68,27	
20/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		68,27
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.803,44	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.803,44
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,24	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,24
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,76	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,76
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	113.322,99	113.322,99
21/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2020.	179,97	
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2020.		179,97
21/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
21/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
21/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,88	
21/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,88
			TOTAL DO DIA	367,75	367,75
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF MERCADO LIVRE ROGERIO DOS SANTOS 11/2020.	190,90	
			TRANSPORTE	190,90	


OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-B
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4330
 Rub. 

Folha: 0125
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,90	
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF MERCADO LIVRE ROGERIO DOS SANTOS 11/2020.		190,90
23/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DAE REF MARIA DE FATIMA 11/2020.	2.700,00	
23/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF MARIA DE FATIMA 11/2020.		2.700,00
23/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.	972,63	
23/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.		972,63
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	23.800,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		23.800,00
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	681,70	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		681,70
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	35.550,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		35.550,00
23/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	29.435,81	
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		29.435,81
23/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.	49,90	
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.		49,90
2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ILTON	5.947,06	
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ILTON		5.947,06
23/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	24.480,70	
23/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		24.480,70
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO AGROPET	289,74	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO AGROPET		289,74
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CAQUEL	28,40	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO CAQUEL		28,40
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ARMARINHO	39,35	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ARMARINHO		39,35
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ARMARINHO	9,70	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ARMARINHO		9,70
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SHOP STORE	177,95	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SHOP STORE		177,95
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO VERDE E BRANCO	15,90	
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO VERDE E BRANCO		15,90
23/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	318,93	
23/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		318,93
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
			TRANSPORTE	126.354,67	126.354,67

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 204004/2021
 FLS. 4331
 Rub. 2

Folha: 0126
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.354,67	126.354,67
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.856,00	
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.856,00
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,41	
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,41
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	135.447,08	135.447,08
24/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
24/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
24/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.286,11	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.286,11
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	285,42	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		285,42
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	142,71	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		142,71
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.167,75	
24/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.167,75
24/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	52,50	
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		52,50
24/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO.	217,50	
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO.		217,50
24/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO.	2.325,88	
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO.		2.325,88
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,94	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,94
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	21.402,81	21.402,81

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4332
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	823,69	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		823,69
25/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	100,00	
25/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		100,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	22.300,00	
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		22.300,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	16.187,23	
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		16.187,23
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.299,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.299,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	6.133,20	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.133,20
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.508,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.508,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	22.312,97	
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		22.312,97
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	22.300,00	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		22.300,00
25/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	101,17	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		101,17
25/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	17,88	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		17,88
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	18.223,80	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO RETTERMED		18.223,80
25/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRANCISCO	10.470,00	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FRANCISCO		10.470,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH	5.000,00	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH		5.000,00
25/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FERROMINAS	15.594,40	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FERROMINAS		15.594,40
25/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
25/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
25/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
25/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO KILUXO	150,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO KILUXO		150,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	858,08	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		858,08
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	897,17	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		897,17
25/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	2.852,64	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		2.852,64
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.485,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.485,00
			TRANSPORTE	159.946,38	159.946,38

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4333
 Rub. 0

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.946,38	159.946,38
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.088,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.088,00
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.709,00	
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.709,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.990,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.990,00
			TOTAL DO DIA	185.733,38	185.733,38
26/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	33,85	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		33,85
26/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAKSANDER PEDRADA MERLO 11/2020.	200,00	
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAKSANDER PEDRADA MERLO 11/2020.		200,00
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PLASTOY INDUSTRIA 11/2020.	1.101,66	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PLASTOY INDUSTRIA 11/2020.		1.101,66
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF A EMPRESTIMO BANCO ITAU NESTA DATA .	199.999,00	
26/11/2020	2.1.8.01	EMPRESTIMO ITAU	REF A EMPRESTIMO BANCO ITAU NESTA DATA .		199.999,00
26/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	165,63	
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		165,63
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE TED	1.161,39	
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEVOLUÇÃO DE TED		1.161,39
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE TED	1.161,39	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	947,60	
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		947,60
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	ESTORNO	18.390,00	
26/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	ESTORNO		18.390,00
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	8.139,29	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.139,29
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	8.840,71	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.840,71
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.520,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.520,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	858,08	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		858,08
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	897,17	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		897,17
26/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	18.390,00	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		18.390,00
26/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	APLICAÇÃO	201.754,25	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		201.754,25
26/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	18.290,00	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		18.290,00
26/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	24,24	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		24,24
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TRANSPORTE	490.394,26	490.394,26

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.394,26	490.394,26
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.985,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.985,00
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	23.800,00	
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		23.800,00
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,66	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,66
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.596,75	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.596,75
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,33	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,33
			TOTAL DO DIA	596.689,00	596.689,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.133,20	
27/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.133,20
27/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.964,00	
27/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.964,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.185,24	
27/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.185,24
27/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	44,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		44,00
27/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO PAG- FRETE	2.300,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PAG- FRETE		2.300,00
27/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.023,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.023,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
27/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO CONECTA	362,68	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONECTA		362,68
27/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	300,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		300,00
27/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	6.700,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		6.700,00
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.249,10	
27/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.249,10
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	16.275,83	
27/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		16.275,83
27/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	350,00	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		350,00
27/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	146,97	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		146,97
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BRINQUEDOS	10.401,70	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BRINQUEDOS		10.401,70
27/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BRINQUEDOS	10.401,70	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BRINQUEDOS		10.401,70
27/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	41,76	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		41,76
27/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRANCISCO	2.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FRANCISCO		2.000,00
			TRANSPORTE	137.879,18	137.879,18

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 104004/2021
 FLS. 4339
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.879,18	137.879,18
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DUPLA FACE SERINGRAFIA	6.222,00	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DUPLA FACE SERINGRAFIA		6.222,00
27/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.265,61	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.265,61
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,70	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,70
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,50	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,50
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,01	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,01
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.222,00	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.222,00
			TOTAL DO DIA	166.172,05	166.172,05
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.	69,21	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.		69,21
30/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	50,00	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		50,00
30/11/2020	3.2.2.03.002	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF REF 10/2020.	108,88	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA DARF REF 10/2020.		108,88
30/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
30/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
30/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ALTERNATIVA	57,90	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ALTERNATIVA		57,90
30/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	601,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		601,00
30/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	13.270,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		13.270,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.928,88	
30/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.928,88
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,02	
30/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,02
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.908,50	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.908,50
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	140,50	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		140,50
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	12,82	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		12,82
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	69,21	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		69,21
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	84,94	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		84,94
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	65,05	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		65,05
30/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	2.377,10	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		2.377,10
30/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.889,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.889,00
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,33	
			TRANSPORTE	43.209,34	41.655,01

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4338
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.209,34	41.655,01
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,33
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,18	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.297,18
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,54	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,54
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,20	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,20
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
			TOTAL DO DIA	45.784,05	45.784,05
			TOTAL DO MÊS	2.558.642,77	2.558.642,77
01/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINEREIS TRANSPORTE 12/2020.	129,61	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINEREIS TRANSPORTE 12/2020.		129,61
01/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	1.376,33	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		1.376,33
01/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	21,12	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		21,12
01/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 12/2020.	41,55	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 12/2020.		41,55
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTAS & COISAS 12/2020.	1.446,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTAS & COISAS 12/2020.		1.446,00
01/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 12/2020.	220,00	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 12/2020.		220,00
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DUPLA FACE 12/2020.	6.402,00	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DUPLA FACE 12/2020.		6.402,00
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF MARIA DE FATIAM LODETTI 12/2020.	296,89	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF MARIA DE FATIAM LODETTI 12/2020.		296,89
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF DANIELA MACHADO 12/2020.	169,02	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DESPESAS REF DANIELA MACHADO 12/2020.		169,02
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA NAKÃO 12/2020.	2.254,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA NAKÃO 12/2020.		2.254,00
01/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.762,04	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.762,04
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO GGK	1.280,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GGK		1.280,00
			TRANSPORTE	18.409,56	18.409,56

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 104004202 /
 FLS. 1337
 Rub. 1

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.409,56	18.409,56
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
01/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	79,00	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		79,00
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	12.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		12.000,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO	841,00	
01/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO		841,00
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO	719,92	
01/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO		719,92
01/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO CARTAO	428,90	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGTO CARTAO		428,90
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.950,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.950,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.532,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.532,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,20	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,20
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.140,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.140,00
			TOTAL DO DIA	79.621,58	79.621,58
02/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	33,00	
02/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		33,00
02/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	395,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		395,00
			TRANSPORTE	428,00	428,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 104004/2021
 FLS. 4338
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428,00	428,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	630,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		630,00
02/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.270,64	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.270,64
02/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	20,36	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		20,36
02/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	130,00	
02/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		130,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERINGRAFIA	130,00	
02/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SERINGRAFIA		130,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.249,70	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.249,70
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,40	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,40
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,10	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,10
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.401,70	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.401,70
			TOTAL DO DIA	22.337,90	22.337,90
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
03/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES 12/2020.	51,02	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES 12/2020.		51,02
			TRANSPORTE	21.917,51	21.917,51

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004202
 FLS. n 339
 Rub. 0

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	21.917,51	21.917,51
			PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VARJÃO 12/2020.	1.439,70	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VARJÃO 12/2020.		1.439,70
03/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.	139,11	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.		139,11
03/12/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIBERIA EDITORA 12/2020.	1.007,52	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIBERIA EDITORA 12/2020.		1.007,52
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 12/2020.	7.593,48	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 12/2020.		7.593,48
03/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.762,04	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.762,04
03/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	92,20	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		92,20
03/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	112,20	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		112,20
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	204,40	
03/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		204,40
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47.160,00	
03/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		47.160,00
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FUNDO MUNICIPIO	6.133,20	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FUNDO MUNICIPIO		6.133,20
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PREF PERDOES	7.889,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PREF PERDOES		7.889,00
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	20.000,00	
03/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		20.000,00
03/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.074,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		1.074,00
03/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTIAN	1.085,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTIAN		1.085,00
03/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUDMILLA	938,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUDMILLA		938,00
03/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO INFOTEC	30.000,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO INFOTEC		30.000,00
03/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	7.055,99	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FERIAS		7.055,99
03/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	21.993,38	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		21.993,38
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,97	
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,97
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,92	
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,92
			TOTAL DO DIA	182.704,62	182.704,62
04/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.	919,35	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.		919,35
			TRANSPORTE	919,35	919,35

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204/004/2021
 FLS. 4390
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	919,35 604,82	919,35
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		604,82
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	14,31	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		14,31
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE ROSANA -SP 12/2020.	131,21	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE ROSANA -SP 12/2020.		131,21
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PALMITOS 12/2020.	104,99	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PALMITOS 12/2020.		104,99
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	50,94	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		50,94
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 12/2020.	360,00	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 12/2020.		360,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TECIDOS E ARMARINHOS 12/2020.	3.938,00	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TECIDOS E ARMARINHOS 12/2020.		3.938,00
04/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.	1.831,50	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.		1.831,50
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.	813,33	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.		813,33
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOPEL DISTRIBUIDORA 12/2020.	239,70	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOPEL DISTRIBUIDORA 12/2020.		239,70
04/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 12/2020.	1.539,00	
04/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 12/2020.		1.539,00
04/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.	752,00	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.		752,00
04/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.420,80	
04/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.420,80
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	4.350,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.350,00
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.490,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.490,00
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.831,50	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.831,50
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.682,09	
04/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.682,09
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.527,19	
04/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.527,19
04/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	21.109,58	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		21.109,58
04/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FUNDAMENTAL	3.000,00	
			TRANSPORTE	70.710,31	67.710,31

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4341
 Rub. U

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.710,31	67.710,31
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FUNDAMENTAL		3.000,00
04/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.747,50	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.747,50
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,22	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,22
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,15	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,15
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.719,04	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.719,04
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
			TOTAL DO DIA	83.865,27	83.865,27
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
07/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.	1.602,00	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.		1.602,00
07/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
07/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
07/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO PAG FRETE	1.600,00	
07/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PAG FRETE		1.600,00
07/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	500,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		500,00
07/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.750,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.750,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.249,99	
07/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.249,99
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
07/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.520,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.520,00
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.560,12	
07/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.560,12
07/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	128,00	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		128,00
07/12/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	1.810,97	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		1.810,97
07/12/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	660,92	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		660,92
07/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	878,23	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		878,23
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,10	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,10
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,31	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,31
			TRANSPORTE	24.268,87	24.268,87

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4342
 Rub. e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.268,87	24.268,87
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,60	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,60
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,70	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,70
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,52	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,52
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,92	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,92
			TOTAL DO DIA	28.023,61	28.023,61
08/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	25,72	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		25,72
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.	6.568,99	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.		6.568,99
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.000,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	2.000,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		2.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.014,56	
08/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.014,56
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.061,76	
08/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.061,76
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	2.023,50	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.023,50
08/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DAE	256,31	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO DAE		256,31
08/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.000,00	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO CARLA		1.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.751,20	
08/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.751,20
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,90	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,90
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.490,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.490,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.586,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.586,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.900,00
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,29	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,29
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,90	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,90
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,60	

TRANSPORTE 54.416,71 53.469,11

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1209004/2021
 FLS. 4343
 Rub. U

Folha: 0138
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.416,71	53.469,11
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,60
			TOTAL DO DIA	54.416,71	54.416,71
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.448,60	
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.448,60
09/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF FRETE SOLUÇÕES 12/2020.	2.011,05	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF FRETE SOLUÇÕES 12/2020.		2.011,05
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	50,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		50,00
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREF SANTA LEOPOLDINA -ES 12/2020.	258,36	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO PREF SANTA LEOPOLDINA -ES 12/2020.		258,36
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF SENADOR POMPEU 12/2020.	600,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF SENADOR POMPEU 12/2020.		600,00
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	225,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		225,00
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	43,85	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		43,85
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE BOA VIAGEM 12/2020.	305,61	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE BOA VIAGEM 12/2020.		305,61
09/12/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 12/2020.	134,23	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 12/2020.		134,23
09/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.140,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.140,00
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.500,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.500,00
09/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	4.500,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		4.500,00
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	11.500,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.500,00
09/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	247,20	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		247,20
09/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.	1.831,50	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.		1.831,50
09/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.000,00
09/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
09/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
09/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	5.782,15	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		5.782,15
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	12.679,20	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		12.679,20
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,84	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,84
			TRANSPORTE	54.814,69	54.814,69

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 104004/2021
 FLS. 4344
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.814,69	54.814,69
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.679,20	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.679,20
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.940,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.940,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,70	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,70
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,62	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,62
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,69	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,69
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,99	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,99
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.936,99	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.936,99
			TOTAL DO DIA	104.253,88	104.253,88
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 12/2020.	407,50	
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 12/2020.		407,50
10/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
10/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO COMERCIO DE ARTIGOS	21,30	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO COMERCIO DE ARTIGOS		21,30
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	491,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		491,00
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	492,70	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		492,70
10/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	31.600,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		31.600,00
10/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,45	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFAS BANCARIAS		1,45
10/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	APLICAÇÃO	27.593,55	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		27.593,55
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.917,56	
10/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.917,56
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.782,16	
10/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.782,16
			TRANSPORTE	91.395,22	91.395,22

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4349
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.395,22	91.395,22
10/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	354,77	
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		354,77
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.426,40	
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		12.426,40
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LYSLLIE	2.500,00	
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LYSLLIE		2.500,00
10/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
10/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.849,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.849,00
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,56	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,56
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,92	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,92
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,09	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,09
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,50	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,50
			TOTAL DO DIA	118.051,01	118.051,01
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	15,10	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		15,10
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	32,43	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		32,43
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	38,89	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		38,89
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIAQCICA - ES 12/2020.	44,36	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIAQCICA - ES 12/2020.		44,36
11/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 11/2020.	255,67	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 11/2020.		255,67
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DIVERSAS CONTAS TELEFONE REF 11/2020.	288,34	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSAS CONTAS TELEFONE REF 11/2020.		288,34
11/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIESOERIENCE 12/2020.	200,00	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIESOERIENCE 12/2020.		200,00
11/12/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.250,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.250,00
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	922,88	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		922,88
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	891,21	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		891,21
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.299,00	
			TRANSPORTE	11.237,88	6.938,88

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204006/202 -
 FLS. 4346
 Rub.

Folha: 0141
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.237,68	6.938,88
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.299,00
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.765,08	
11/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.765,08
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,01	
11/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,01
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.280,93	
11/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.280,93
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.648,87	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.648,87
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.600,40	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		2.600,40
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.648,87	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		1.648,87
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
11/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
11/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	71,98	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		71,98
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	71,98	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		71,98
11/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	183,69	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		183,69
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.082,00
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,43	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,43
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,57	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,57
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,06	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,06
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,94	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,94
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,30	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,30
			TOTAL DO DIA	39.523,09	39.523,09
12/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,52	
12/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,52
12/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,48	
			TRANSPORTE	147,00	33,52

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4347
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147,00	33,52
12/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,48
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
14/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.	49,46	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.		49,46
14/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	416,39	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		416,39
14/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020.	829,40	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020.		829,40
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.	603,38	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.		603,38
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTA & COISASC12/2020.	1.446,00	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTA & COISASC12/2020.		1.446,00
14/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.	1.127,00	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.		1.127,00
14/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	159,37	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		159,37
14/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	914,42	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		914,42
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.073,78	
14/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.073,78
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,01	
14/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,01
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.850,52	
14/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.850,52
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.990,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.990,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.201,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.201,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.201,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.201,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.033,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.033,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.082,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.082,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,76	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,76
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,00	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.517,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,76	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,76
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,25	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,25
			TRANSPORTE	39.254,50	39.254,50

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 204004 12021
 FLS. 4398
 Rub. 0

Folha: 0143
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.254,50	39.254,50
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	40.700,50	40.700,50
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,26	
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,26
15/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6.835,39	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		6.835,39
15/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DONA DIVA	79,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DONA DIVA		79,00
15/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.000,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.000,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.314,35	
15/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.314,35
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,04	
15/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,04
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	17.810,00	
15/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		17.810,00
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.070,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.070,00
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.490,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.490,00
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.985,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.985,00
15/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	17.810,00	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		17.810,00
15/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	14.721,49	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		14.721,49
15/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	17,90	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		17,90
15/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	93,45	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		93,45
15/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	3.091,05	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		3.091,05
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,60	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,60
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.985,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.985,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.116,00	
			TRANSPORTE	101.157,93	97.041,93

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76


SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4349
 Rub. 

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.157,93	97.041,93
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.116,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.560,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.560,00
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.006,00	
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.006,00
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,61	
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,61
			TOTAL DO DIA	120.307,54	120.307,54
16/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	211,90	
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		211,90
16/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2020.	255,01	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2020.		255,01
16/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	78.415,43	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		78.415,43
16/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	660,61	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		660,61
16/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.500,00	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		4.500,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	667,50	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		667,50
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	8.230,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.230,00
16/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	3.481,88	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		3.481,88
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH	98.900,00	
16/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH		98.900,00
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	6.485,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.485,00
16/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	105.173,10	
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		105.173,10
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,70	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,70
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.249,70	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.249,70
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.600,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.600,00
			TRANSPORTE	389.606,83	389.606,83

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

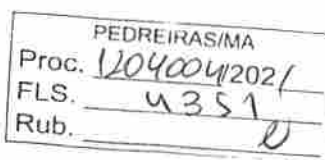
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.606,83	389.606,83
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,47	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,47
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,68	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.743,68
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,51	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,51
			TOTAL DO DIA	397.102,49	397.102,49
17/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2020.	1.047,14	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2020.		1.047,14
17/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO /11/2020.	523,57	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO /11/2020.		523,57
17/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020.	3.825,60	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020.		3.825,60
17/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2020.	3.754,59	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2020.		3.754,59
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.333,00	
17/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.333,00
17/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.	398,62	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.		398,62
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL HERVAL D' OESTE 12/2020.	143,40	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL HERVAL D' OESTE 12/2020.		143,40
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	24,00	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		24,00
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	26,53	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		26,53
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	183,76	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		183,76
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	67,16	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		67,16
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 11/2020.	813,33	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 11/2020.		813,33
17/12/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/12/2020.	74,90	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/12/2020.		74,90
17/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.	49,90	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.		49,90
17/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.	49,90	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.		49,90
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.	414,10	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.		414,10
			TRANSPORTE	26.729,50	26.729,50

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE	26.729,50	26.729,50
			PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ	252,00	
			PAINS 12/2020.		
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ		252,00
			PAINS 12/2020.		
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.359,63	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.359,63
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	27.097,19	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		27.097,19
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.800,00	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.800,00
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	480,00	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		480,00
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.382,67	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.382,67
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	650,00	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		650,00
17/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	50,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		50,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	50,00	
17/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		50,00
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	89.695,78	
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO		89.695,78
		BRADESCO			
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	105.173,12	
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		105.173,12
		BRADESCO			
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	89.695,78	
		BRADESCO			
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		89.695,78
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	9.636,33	
		BRADESCO			
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		9.636,33
17/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.570,71	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.570,71
17/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	4.709,09	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		4.709,09
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VERONA	7.948,07	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO VERONA		7.948,07
17/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.	4.283,26	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.		4.283,26
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	65.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		65.000,00
17/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
17/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO	5.762,42	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		5.762,42
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.500,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.500,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.950,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.950,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.950,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.950,00
			TOTAL DO DIA	506.736,60	506.736,60
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.855,23	
			TRANSPORTE	1.855,23	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0147
 Número Livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1704004/2021
 FLS. 4352
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855,23	
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.855,23
18/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	228,75	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		228,75
18/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF MERCADO LIVRE ROGERIO DOS SANTOS 12/2020.	460,00	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF MERCADO LIVRE ROGERIO DOS SANTOS 12/2020.		460,00
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PLASTOY INDUSTRIA 12/2020.	2.111,51	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PLASTOY INDUSTRIA 12/2020.		2.111,51
18/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF DIAGNOSTICA INDUSTRIA 12/2020.	25.200,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DESPESAS REF DIAGNOSTICA INDUSTRIA 12/2020.		25.200,00
18/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
18/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	174,00	
18/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		174,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELIANE MODAS	365,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ELIANE MODAS		365,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELIANE MODAS	56,76	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ELIANE MODAS		56,76
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELIANE MODAS	30,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ELIANE MODAS		30,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NOVA ALIANÇA	47,40	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO NOVA ALIANÇA		47,40
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ULTRAGAZ	179,90	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ULTRAGAZ		179,90
18/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.000,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.000,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.111,10	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.111,10
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	27.878,69	
18/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		27.878,69
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,38	
18/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,38
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.855,23	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.855,23
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	856,26	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		856,26
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	11.950,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.950,00
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.025,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.025,00
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	500,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		500,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	4.000,00	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RETIRADA		4.000,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	113,61	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		113,61
18/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	10.561,13	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		10.561,13
			TRANSPORTE	96.570,95	96.570,95

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.570,95	96.570,95
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.725,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.725,00
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.628,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.628,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.400,00	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.400,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,10	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,10
			TOTAL DO DIA	175.698,95	175.698,95
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS GUIA RECOLHIMENTO RECISÓRIO 12/2020.	702,53	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS GUIA RECOLHIMENTO RECISÓRIO 12/2020.		702,53
			TOTAL DO DIA	702,53	702,53
20/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020.	1.670,92	
20/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020.		1.670,92
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2020.	203,93	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2020.		203,93
21/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MINAS GERAIS 12/2020.	2.053,29	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MINAS GERAIS 12/2020.		2.053,29
21/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF MEDPLAS SAUDE 12/2020.	900,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF MEDPLAS SAUDE 12/2020.		900,00
21/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	710,00	
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		710,00
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO INFOTEC	30.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOTEC		30.000,00
21/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.426,57	
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.426,57
21/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ADRIANA	123,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ADRIANA		123,00
21/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	21,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		21,00
21/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	967,11	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		967,11
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	11.600,00	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		11.600,00
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.722,11	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.722,11
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.422,07	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.422,07
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.561,14	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.561,14
			TRANSPORTE	84.381,14	84.381,14

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 4354
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE APLICAÇÃO	84.381,14 11.600,00	84.381,14
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		11.600,00
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	856,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		856,00
21/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	104,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		104,00
21/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES	9.847,93	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES		9.847,93
21/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2020.	52.629,66	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2020.		52.629,66
21/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUDMILLA	750,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUDMILLA		750,00
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	59,99	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		59,99
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	71,98	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		71,98
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	71,98	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		71,98
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	71,98	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		71,98
21/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.600,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.600,00
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
			TOTAL DO DIA	178.351,66	178.351,66
22/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 12/2020.	1.950,30	
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 12/2020.		1.950,30
22/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
22/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
22/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.152,62	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.152,62
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	126,61	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		126,61
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TIGRESA	184,60	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO TIGRESA		184,60
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	110,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		110,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	35.500,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		35.500,00
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	300,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		300,00
22/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	35.500,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		35.500,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	35.500,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		35.500,00
22/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	34.778,79	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		34.778,79
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	14.400,00	
22/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		14.400,00
			TRANSPORTE	166.524,92	166.524,92

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1104004/2021
 FLS. 4359
 Rub.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO	166.524,92	166.524,92
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	14.425,20	14.425,20
22/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	14.400,00	
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		14.400,00
22/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	12.470,15	
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		12.470,15
22/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,75	
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,75
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.980,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.980,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.970,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.970,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.824,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.824,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.980,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.980,00
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,29	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,29
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,07	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,07
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,71	
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,71
			TOTAL DO DIA	277.370,59	277.370,59
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	17,88	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		17,88
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	33,85	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		33,85
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	24,24	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		24,24
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE QUIXELÓ 12/2020.	117,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE QUIXELÓ 12/2020.		117,00
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	52,50	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		52,50
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.	461,33	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.		461,33
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.	250,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.		250,00
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.	330,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.		330,00
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		11.000,00
			TRANSPORTE	12.286,80	12.286,80

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 004004/2021
 FLS. 4356
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.	12.286,80 1.002,00	12.286,80
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.		1.002,00
23/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
23/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.057,41	
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.057,41
23/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.900,00	
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.900,00
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.762,04	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.762,04
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIROM	157,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DANIROM		157,00
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO PENA	144,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO PENA		144,00
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO PENA	37,90	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO PENA		37,90
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SONYCLEO	295,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SONYCLEO		295,00
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	255,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		255,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.888,66	
23/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.888,66
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,24	
23/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,24
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	29.400,00	
23/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		29.400,00
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.747,50	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.747,50
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.984,55	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.984,55
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.088,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.088,00
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	15.333,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		15.333,00
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.260,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.260,00
23/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	29.400,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		29.400,00
23/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	28.843,82	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		28.843,82
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.	525,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.		525,00
23/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.400,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		3.400,00
23/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		500,00
23/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	333,33	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		333,33
			TRANSPORTE	165.603,40	165.603,40

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1040004/2021
 FLS. 4357
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.603,40	165.603,40
23/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO		500,00
23/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
23/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.596,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.596,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.529,00	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.529,00
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,30	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,30
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,70	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,70
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.884,43	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.884,43
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
			TOTAL DO DIA	210.779,93	210.779,93
24/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
24/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
24/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	372,39	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		372,39
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	372,38	
24/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		372,38
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
24/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
24/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,89	
24/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,89
24/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
24/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
			TOTAL DO DIA	823,57	823,57
26/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
26/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
26/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,94	
26/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,94
			TOTAL DO DIA	118,74	118,74
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
28/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
28/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
28/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	41,76	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		41,76
			TRANSPORTE	21.908,25	21.908,25

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1090004/2021
 FLS. 4358
 Rub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.908,25	21.908,25
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE MUCAMBO 12/2020.	116,16	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE MUCAMBO 12/2020.		116,16
28/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF CARREFOUR LYSLE 12/2020.	67,40	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF CARREFOUR LYSLE 12/2020.		67,40
28/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.	1.002,00	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.		1.002,00
28/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONECTA	672,41	
28/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONECTA		672,41
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LOJA DO REMI	94,25	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO LOJA DO REMI		94,25
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS	44,96	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS		44,96
28/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.300,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.300,00
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	116,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		116,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	16.900,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		16.900,00
28/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	13.344,79	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		13.344,79
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	23.900,00	
28/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		23.900,00
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	11.950,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.950,00
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	11.950,00	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.950,00
28/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	23.900,00	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		23.900,00
28/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	22.672,68	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		22.672,68
28/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	DAS DO MES DE DEZEMBRO 2020	28.792,13	
28/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DO MES DE DEZEMBRO 2020		28.792,13
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
28/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISIONAMENTO DE PRO-LABORE FEITO A MENOR	271,02	
28/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISIONAMENTO DE PRO-LABORE FEITO A MENOR		271,02
28/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISIONAMENTO DESALARIO FEITO A MAIOR	17.492,46	
28/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISIONAMENTO DESALARIO FEITO A MAIOR		17.492,46
28/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISIONAMENTO DE INSS FEITO A MAIOR	16.096,63	
28/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISIONAMENTO DE INSS FEITO A MAIOR		16.096,63
28/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISIONAMENTO DE FGTS FEITO A MAIOR	3.350,40	
28/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISIONAMENTO DE FGTS FEITO A MAIOR		3.350,40
28/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	8.805,00	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		8.805,00
28/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,99	
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,99
			TRANSPORTE	229.690,53	229.690,53

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.690,53	229.690,53
28/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
28/12/2020	3.1.4.01.004	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.010.300,60	
28/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.010.300,60
28/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO	35.120,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO		35.120,00
28/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS APOS LEVANTAMENTO	44.524,05	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAS APOS LEVANTAMENTO		44.524,05
28/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE TERCEIROS	252.440,10	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE TERCEIROS		252.440,10
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Baixa APOS LEVANTAMENTO DOS PAGAMENTOS	71.120,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Baixa APOS LEVANTAMENTO DOS PAGAMENTOS		71.120,00
28/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO	280.785,83	
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO		280.785,83
			TOTAL DO DIA	1.924.503,11	1.924.503,11
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
29/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
29/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF TEJUPA 12/2020.	69,99	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF TEJUPA 12/2020.		69,99
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KALUNGA S.A 12/2020.	1.093,54	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KALUNGA S.A 12/2020.		1.093,54
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GUARDIAN CAPITAL 12/2020.	5.140,00	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GUARDIAN CAPITAL 12/2020.		5.140,00
29/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.710,10	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.710,10
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	82,70	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		82,70
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.210,76	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.210,76
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CAQUEL	73,05	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO CAQUEL		73,05
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO FARMACIA	79,80	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO FARMACIA		79,80
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SONYCLEO	254,70	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SONYCLEO		254,70
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	111,53	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		111,53
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	290,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		290,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	229,05	
29/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		229,05
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,03	
29/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,03
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	ESTORNO	8.900,00	
			TRANSPORTE	25.115,47	16.215,47

OURÓ BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA Folha: 0155
 Proc. 1104004/2021 Número livro: 0004
 FLS. 4360 Emissão: 21/05/2021
 Rub. Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.115,47	16.215,47
29/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO		8.900,00
		BRABESCO			
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	5.000,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.000,00
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.622,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.622,00
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	1.349,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.349,00
29/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	8.900,00	
		BRABESCO			
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		8.900,00
29/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	2.667,47	
		BRABESCO			
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		2.667,47
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	45.803,94	45.803,94
30/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 12/2020 JUNTA COMERCIAL (LUDMILA SOUZA).	12,82	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF 12/2020 JUNTA COMERCIAL (LUDMILA SOUZA).		12,82
2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.	32,04	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.		32,04
30/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.	12,82	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.		12,82
30/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 11/2020.	258,31	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF 11/2020.		258,31
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.628,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.628,00
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	945,16	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		945,16
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.761,55	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.761,55
30/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	704,72	
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		704,72
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO GARAGE CAR	500,00	
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GARAGE CAR		500,00
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DONA DIVA	89,80	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DONA DIVA		89,80
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIA MONTEIRO	166,00	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO JULIA MONTEIRO		166,00
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	44,00	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		44,00
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.580,44	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.580,44
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.800,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.800,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	2.535,84	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.535,84
30/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	APLICAÇÃO	16.134,80	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		16.134,80
			TRANSPORTE	40.206,30	40.206,30

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 110400W2021
 FLS. 4361
 Rub. 2

Folha: 0156
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.206,30	40.206,30
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.900,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.900,00
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	28.940,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		28.940,00
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	17.589,55	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		17.589,55
30/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICACAO	18.800,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICACAO		18.800,00
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		1.000,00
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	767,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		767,00
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.155,55	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		1.155,55
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		1.000,00
30/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	11,05	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		11,05
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	8.141,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		8.141,00
30/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICACAO	17.609,79	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICACAO		17.609,79
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.880,00
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,63	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,63
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,54	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,54
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
			TOTAL DO DIA	146.257,41	146.257,41
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2020.	1.268,09	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2020.		1.268,09
31/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.380,77	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.380,77
31/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CLUBE JOHN	179,00	
31/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CLUBE JOHN		179,00
31/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO VANESSA	79,90	
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO VANESSA		79,90
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICACAO	79,89	
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	APLICACAO		79,89
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICACOES	0,01	
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTOS APLICACOES		0,01
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	ACERTO SALDO	1,05	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO SALDO		1,05
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	1.466,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.466,00
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	1.466,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.466,00
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	3.033,00	
			TRANSPORTE	9.953,71	6.920,71

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4362
 Rub.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.953,71	6.920,71
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.033,00
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	3.082,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.082,00
31/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	9.047,00	
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		9.047,00
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.	3.825,57	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.		3.825,57
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.	1.268,09	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.		1.268,09
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,49	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,49
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,10	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,10
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,75	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,75
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.071,70	
31/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO		38.071,70
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.615,15	
31/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		11.615,15
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	599,20	
31/12/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO		599,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.791,46	
31/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		5.791,46
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.019,86	
31/12/2020	3.2.1.06.007	DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	ZERAMENTO		13.019,86
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	230.239,93	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		230.239,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.566,73	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		9.566,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.901,18	
31/12/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	ZERAMENTO		3.901,18
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.433,34	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		7.433,34
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	22.158,34	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		22.158,34
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	49.467,77	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		49.467,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.034,61	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		21.034,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	19.045,56	
31/12/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	ZERAMENTO		19.045,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	108,88	
31/12/2020	3.2.2.03.002	DARF	ZERAMENTO		108,88
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	164,06	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU/TPF ANUAL	ZERAMENTO		164,06
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.158,64	
31/12/2020	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO		2.158,64
			TRANSPORTE	461.991,02	461.991,02

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

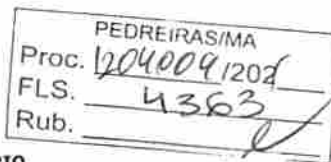
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.991,02	461.991,02
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	22.761,26	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		22.761,26
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	363.295,43	
31/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		363.295,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.780,93	
31/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	ZERAMENTO		4.780,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.577,48	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		2.577,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	330,13	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		330,13
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.160,65	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		5.160,65
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	34.095,07	
31/12/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	ZERAMENTO		34.095,07
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.520,29	
31/12/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	ZERAMENTO		9.520,29
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.883,37	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		21.883,37
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	100.809,71	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		100.809,71
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.891,92	
31/12/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		1.891,92
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	80.277,25	
31/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	ZERAMENTO		80.277,25
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.402,14	
31/12/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	ZERAMENTO		2.402,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13,42	
31/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS	ZERAMENTO		13,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.210,11	
31/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		6.210,11
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	0,75	
31/12/2020	3.2.2.05.003	IOF	ZERAMENTO		0,75
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	1.776.561,56	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.776.561,56
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	779.524,73	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		779.524,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.890,08	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO		6.890,08
31/12/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO	36,90	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		36,90
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	324.421,43	
31/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO		324.421,43
31/12/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	ZERAMENTO	58,99	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		58,99
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.476,70	
31/12/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	ZERAMENTO		1.476,70
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	418,16	
31/12/2020	3.2.2.05.004	MULTAS	ZERAMENTO		418,16
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.010.300,60	
31/12/2020	3.1.4.01.004	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		1.010.300,60
			TRANSPORTE	5.017.690,08	5.017.690,08

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
Proc. 104004202
FLS. 4364
Rub. _____

Folha: 0159
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	5.017.690,08 122.278,89	5.017.690,08
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		122.278,89
TOTAL DO DIA				5.139.968,97	5.139.968,97
TOTAL DO MÊS				9.878.171,20	9.878.171,20

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



BALANCETE

PEDREIRAS/MA
 Proc. 204004/2021
 FLS. 4365
 Rub.

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.620,90D	13.666.877,85	12.878.424,28	960.074,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	171.620,90D	13.666.877,85	12.878.424,28	960.074,47D
3	DISPONÍVEL	133.936,12D	9.650.083,02	9.081.095,64	702.923,50D
4	CAIXA	120.210,60D	868.997,72	612.531,13	376.672,19D
5	CAXA GERAL	120.210,60D	868.997,72	612.531,13	376.672,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.725,52D	6.255.109,52	6.263.446,16	5.388,88D
536	BANCO SANTANDER	13.725,52D	1.341.047,80	1.349.395,44	5.377,88D
693	BANCO ITAU	0,00	820.254,06	820.284,06	10,00D
696	BRADESCO	0,00	4.093.767,66	4.093.766,66	1,00D
700	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.525.980,78	2.205.118,35	320.862,43D
697	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	2.015.147,57	1.945.056,91	70.090,66D
670	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	0,00	510.833,21	260.061,44	250.771,77D
12	CLIENTES	0,00	2.746.623,04	2.723.660,51	22.962,53D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.746.623,04	2.723.660,51	22.962,53D
519	CONTAS A RECEBER	0,00	2.746.623,04	2.723.660,51	22.962,53D
18	OUTROS CRÉDITOS	167,54D	0,00	0,00	167,54D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,54D	0,00	0,00	167,54D
38	INSS A COMPENSAR	167,54D	0,00	0,00	167,54D
53	ESTOQUE	37.517,24D	1.270.171,79	1.073.668,13	234.020,90D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.517,24D	1.270.171,79	1.073.668,13	234.020,90D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	37.517,24D	1.270.171,79	1.073.668,13	234.020,90D
49	PASSIVO	171.620,90C	2.465.726,08	3.254.179,65	960.074,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	75.364,60C	2.184.940,25	2.531.900,76	422.325,11C
164	FORNECEDORES	28.138,66C	1.772.457,18	1.879.708,01	135.389,49C
165	FORNECEDORES	28.138,66C	1.772.457,18	1.879.708,01	135.389,49C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	28.138,66C	1.173.917,18	1.281.168,01	135.389,49C
698	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	598.540,00	598.540,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,82C	87.734,75	93.616,42	6.287,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	87.734,75	93.616,42	6.287,49C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405,82C	87.734,75	93.616,42	6.287,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.820,12C	43.958,14	16.239,24	16.101,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.084,43C	21.722,10	798,67	9.071,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.196,21C	21.492,86	437,65	8.141,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	229,24	271,02	930,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.746,11C	22.091,72	13.859,65	4.514,04C
191	INSS A RECOLHER	11.306,67C	18.741,32	11.297,41	3.862,76C
192	FGTS A RECOLHER	1.439,44C	3.350,40	2.562,24	651,28C
193	PROVISÕES	989,58C	144,32	1.670,92	2.516,18C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	989,58C	82,47	0,00	907,09C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	61,85	1.670,92	1.609,07C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
555	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	280.790,18	280.790,18	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	280.790,18	280.790,18	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	280.790,18	280.790,18	0,00
694	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	261.546,91	261.546,91C
695	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	199.999,00	199.999,00C
703	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	0,00	0,00	61.547,91	61.547,91C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.256,30C	280.785,83	722.278,89	537.749,36C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	600.000,00	700.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	600.000,00	700.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	600.000,00	700.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,70D	280.785,83	122.278,89	162.250,64D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,70D	280.785,83	122.278,89	162.250,64D
266	LUCROS ACUMULADOS	45.964,79C	280.785,83	122.278,89	112.542,15D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.708,49D	0,00	0,00	49.708,49D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.796.878,44	2.796.878,44	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.010.337,50	1.010.337,50	0,00

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



PEDRE JASIMA
 Proc. 104004/2021
 FLS. 4366
 Rub.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.010.337,50	1.010.337,50	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.010.337,50	1.010.337,50	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	36,90	36,90	0,00
706	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.010.300,60	1.010.300,60	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.786.540,94	1.786.540,94	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	69.097,37	69.097,37	0,00
306	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	38.071,70	38.071,70	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	11.615,15	11.615,15	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	11.615,15	11.615,15	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	599,20	599,20	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	599,20	599,20	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	18.811,32	18.811,32	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.791,46	5.791,46	0,00
326	DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	0,00	13.019,86	13.019,86	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.717.443,57	1.717.443,57	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	409.577,31	409.577,31	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	247.848,07	247.848,07	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	9.566,73	9.566,73	0,00
333	GUIA RESCISÓRIA	0,00	3.901,18	3.901,18	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.433,34	7.433,34	0,00
335	FÉRIAS	0,00	22.168,34	22.168,34	0,00
336	INSS	0,00	68.209,09	68.209,09	0,00
337	FGTS	0,00	24.385,01	24.385,01	0,00
338	RECISÃO DE TRABALHO	0,00	19.045,56	19.045,56	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	7.019,99	7.019,99	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	394.745,90	394.745,90	0,00
347	DARF	0,00	108,88	108,88	0,00
348	IPTU/ITF ANUAL	0,00	164,06	164,06	0,00
349	IPVA	0,00	2.158,64	2.158,64	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	22.761,26	22.761,26	0,00
351	SIMPLES NACIONAL	0,00	363.295,43	363.295,43	0,00
352	PAGAMENTO DE DAE	0,00	4.780,93	4.780,93	0,00
704	SEGUROS	0,00	1.476,70	1.476,70	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	906.477,92	906.477,92	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.577,48	2.577,48	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	330,13	330,13	0,00
356	TELEFONE	0,00	5.160,65	5.160,65	0,00
357	INTERNET	0,00	34.095,07	34.095,07	0,00
358	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.520,29	9.520,29	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	21.883,37	21.883,37	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	100.809,71	100.809,71	0,00
363	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0,00	1.891,92	1.891,92	0,00
364	DESPESAS COM FRETES	0,00	82.218,43	82.218,43	0,00
366	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	2.402,14	2.402,14	0,00
535	DESPESAS DIVERSAS	0,00	645.588,73	645.588,73	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.642,44	6.642,44	0,00
368	JUROS	0,00	13,42	13,42	0,00
369	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.210,11	6.210,11	0,00
370	IOF	0,00	0,75	0,75	0,00
705	MULTAS	0,00	418,16	418,16	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.556.145,28	2.556.145,28	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.556.145,28	2.556.145,28	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.556.145,28	2.556.145,28	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.776.561,56	1.776.561,56	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.776.561,56	1.776.561,56	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	779.524,73	779.524,73	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	779.524,73	779.524,73	0,00
701	RECEITA DE APLICAÇÃO	0,00	58,99	58,99	0,00
702	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	0,00	58,99	58,99	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PIUNTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

PEDREIRAS/MA
Proc. 11040042021
FLS. 4367
Rub.

Folha: 0162
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	960.074,47D	171.620,90D
ATIVO CIRCULANTE	960.074,47D	171.620,90D
DISPONÍVEL	702.923,50D	133.936,12D
CAIXA	376.672,19D	120.210,60D
CAIXA GERAL	376.672,19D	120.210,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.388,88D	13.725,52D
BANCO SANTANDER	5.377,88D	13.725,52D
BANCO ITAU	10,00D	0,00
BRADESCO	1,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.862,43D	0,00
APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	70.090,66D	0,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	250.771,77D	0,00
CLIENTES	22.962,53D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	22.962,53D	0,00
CONTAS A RECEBER	22.962,53D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	167,54D	167,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,54D	167,54D
INSS A COMPENSAR	167,54D	167,54D
ESTOQUE	234.020,90D	37.517,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	234.020,90D	37.517,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	234.020,90D	37.517,24D
PASSIVO	960.074,47C	171.620,90C
PASSIVO CIRCULANTE	422.325,11C	75.364,60C
FORNECEDORES	135.389,49C	28.138,66C
FORNECEDORES	135.389,49C	28.138,66C
FORNECEDORES DIVERSOS	135.389,49C	28.138,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.287,49C	405,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.287,49C	405,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.287,49C	405,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.101,22C	43.820,12C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.071,00C	30.084,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.141,00C	29.196,21C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,00C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.514,04C	12.746,11C
INSS A RECOLHER	3.862,76C	11.306,67C
FGTS A RECOLHER	651,28C	1.439,44C
PROVISÕES	2.516,10C	989,58C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	907,09C	989,56C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.609,07C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	0,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00C	3.000,00C
CONTAS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.546,91C	0,00
EMPRESTIMO ITAU	199.999,00C	0,00
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	61.547,91C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	537.749,36C	96.256,30C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.250,64D	3.743,70D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.250,64D	3.743,70D
LUCROS ACUMULADOS	112.542,15D	45.964,79C

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Balanco encerrado em: 31/12/2020

PEDREINHAS/MA
Proc. 1104004202
FLS. 4369
Rub. 6

Folha: 0164
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	31/12/2020 49.708,490	31/12/2019 49.708,490

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	004004/2021
FLS.	4380
Rub.	

Folha: 0165
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.556.086,29
VENDA DE MERCADORIAS	1.776.561,56
SERVIÇOS PRESTADOS	779.524,73
CUSTOS	36,90
BONIFICAÇÃO	36,90
RECEITA LÍQUIDA	2.556.123,19
LUCRO BRUTO	2.556.123,19
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.433.903,29)
DESPESAS COM VENDAS	(12.214,35)
FRETES E CARRETOS	(11.615,15)
HOSPEDAGEM	(599,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.421.688,94)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.010.300,60)
PREVIDÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(38.071,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.791,46)
DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	(13.019,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(230.239,93)
PRÓ-LABORE	(9.566,73)
GUIA RESCISÓRIA	(3.901,18)
13º SALÁRIO	(7.433,34)
FÉRIAS	(22.168,34)
INSS	(49.467,77)
FGTS	(21.034,61)
RECURSOS DE TRABALHO	(19.045,56)
VALE TRANSPORTE	(6.890,08)
DARF	(108,88)
IPVU/ITF ANUAL	(164,06)
IPVA	(2.158,64)
TAXAS DIVERSAS	(22.761,26)
SIMPLES NACIONAL	(363.295,43)
PAGAMENTO DE DAE	(4.780,93)
SEGUROS	(1.476,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.577,48)
ÁGUA E ESGOTO	(330,13)
TELEFONE	(5.160,65)
INTERNET	(34.095,07)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	(9.520,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.883,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.809,71)
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	(1.891,92)
DESPESAS COM FRETES	(80.277,25)
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(2.402,14)
DESPESAS DIVERSAS	(324.421,43)
JUROS	(13,42)
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.210,11)
IOF	(0,75)
MULTAS	(418,16)
RESULTADO OPERACIONAL	122.219,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-8 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	00400642021
FLS.	4371
Rub.	

Folha: 0166
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	122.219,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	122.219,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
19.458.719/0002-80

Base : Balanço Patrimonial : 31 de dezembro de 2020

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILG} \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{960.074,47}{422.325,11} = 2,27$$

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} \frac{\text{AG+RLP}}{\text{PC+ELP}} = \frac{960.074,47}{422.325,11} = 2,27$$

Cálculo do IE - Índice de Indivíduo

$$\text{IE} \frac{\text{PC+ELP}}{\text{AT}} = \frac{422.320,11}{960.074,47} = 0,44$$

Cálculo do ISG - Índice de Solvência geral

$$\text{ISG} \frac{\text{AT}}{\text{PC+PNC}} = \frac{960.074,47}{422.320,11} = 2,27$$

Ouro Branco, 31 de dezembro de 2020.

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
CRC/MG 076552/0-8
CPF: 523.084.566-04
CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 089.244.546-76
TITULAR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

I - Contexto Operacional

NOTA 1 - A Empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP, CNPJ: 19.458.719/0002-80, filial, situada a Rua José Álvares Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco - MG, de caráter privado, tendo sede e foro em Ouro Branco, no Estado de Minas Gerais, constituída em 21/02/2019.

II - Apresentação das Demonstrações Contábeis

Nota 2 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a Legislação Societária, e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III - Resumo das Principais Práticas Contábeis

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência.

Caixa e Equivalentes de Caixa - Esta conta inclui as contas Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras, conforme segue:

Contas	31-12-2020 R\$	31-12-2019 R\$
Caixa	376.672,19	120.210,60
Bancos Cta Movimento	5.388,88	13.725,52
Aplicações Financeiras	320.862,43	0,00
	702.923,50	133.936,12

Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão;

As aplicações financeiras: São demonstradas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos até a data do Balanço;

Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

Fornecedores a pagar: São registradas na conta contábil os valores a pagar



PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4374
Rub. _____

P -169

a fornecedores de bens ou serviços;

Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados;

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

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

Capital Social: O capital Social integralizado na matriz foi de R\$1.200.000,00 e distribuído para filial R\$ 700.000,00;

Prejuízo ou Lucro do Exercício: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Informações Adicionais

A FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP É UMA EMPRESA, QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

Cumprir as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade



PEDRE	AS/MA
Proc.	12040042021
FLS.	4325
Rub.	

P-170

CONTABILIDADE MODERNA
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Técnico Contábil CRC 076552/0-8
CPF: 523.084.566-04

FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP
LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF : 089.244.546-76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI				
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	OURO BRANCO		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	25/05/2021
Quantidade de páginas:	171		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Titular Pessoa Física - EIRELI	



PEDREIRAS/MA
 Proc. 10400412021
 FLS. 4377
 Rub.



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/129050403211529852530>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 129050403211529852530-2
 Data: 04/03/2021 12:35:17
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALF86181-RRQ9;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

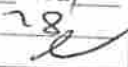
Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 4 de março de 2021 12:37:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

PEDREIRAS/MA
Proc. 120400042021
FLS. 4328
Rub. 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/03/2021 08:26:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 129050403211529852530-1 a 129050403211529852530-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dc6e14d2ad9dafd2cd72f8c77d22beafa270a912b47c4ccf10ca556abae1c0d4419953b399d463099d1bc2c2301f0f80d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed





PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 1379
Rub. _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
REGISTRO..... : MG-076552/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 523.084.566-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 27/05/2021 as 13:29:16.
Válido até: 31/05/2021.
Código de Controle: 721931.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br

DECLARAÇÕES

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARA, que cumprimos plenamente os requisitos exigidos para a sua habilitação para participar do procedimento licitatório, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e não se enquadra em nenhum dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 em função dos quais estaria impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, na forma do § 2º do art. 32 da Lei n. 8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro Social antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LYSLIE RODRIGUES Assinado de forma digital
DOS por LYSLLIE RODRIGUES
SANTOS:089244546 DOS SANTOS:08924454676
76 Dados: 2021.06.01 14:42:13
-03'00'



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA que não estamos sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993" e/ou "declaração de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prática de atos ligados exclusivamente a ações de corrupção", nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, "Declara" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar nas aplicações de sanções previstas legalmente.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARA por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO, DECLARA

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste Anexo, definem-se as seguintes práticas:

- a) – "PRÁTICA CORRUPTA": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) – "PRÁTICA FRAUDULENTA": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) – "PRÁTICA COLUSIVA": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) – "PRÁTICA COERCITIVA": causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) – "PRÁTICA OBSTRUTIVA": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a ineligível,

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08
Assinado de forma digital por
LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 14:42:24 -03'00'



PEDREIRAS/MA
Proc. 0040064202
FLS. 4382
Rub. _____

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

DECLARA, "Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma."

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EPP

DECLARA, sob as penas de lei que é empresa de pequeno porte e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos nas referidas lei.

COTA DE APRENDIZ

DECLARA, que cumpriremos a cota de aprendiz a que estamos obrigados, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

LAUDOS E CATÁLOGOS TÉCNICOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro (a), como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

DECLARAÇÕES GERAIS

- 1 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 3 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícia.
- 4 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 5 A proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pela empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

- 6 A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- 7 Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- 8 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- 9 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município, antes da abertura oficial das propostas;
- 10 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- 11 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou torçaco, observando o disposto nos incises III e IV do art. 1º e no incise III do art. 5º da Constituicao Federal;
- 12 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer conoicao sujeitara o licitante as sancoes previstas em lei e neste Edital.
- 13 Que não possui como socio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal, e ainda conjugue, companheiro ou parente ate terceiro grau.
- 14 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos sera de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I, deste edital a contar do recebimento, par parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar todos os equipamentos serao avaliados, sob pena de devolucao de nao aceite, case nao atenda a descriminacao do termo de referencia do referido edital ou de ma qualidade.

DECLARAÇÃO GARANTIA

Vem por meio deste declarar para os devidos fins, que em caso de constatação de quaisquer defeitos nos itens ofertados, providenciará sua troca por outro item equivalente ou de qualidade superior, sem qualquer ônus ao Município, conforme prazo estipulado no Edital.

DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 e parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Ouro Branco/MG, Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES
DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:42:45 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG - OAB/ES - 25058

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA** que não estamos sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993" e/ou "declaração de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prática de atos ligados exclusivamente a ações de corrupção", nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica financeira. Não obstante, "**Declara**" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar nas aplicações de sanções previstas legalmente.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:0892445
4676

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
11:23:09 -03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 024004202/
FLS. 4385
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
13:28:46 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 12040002/2021
FLS. n 386
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA**, que cumprimos plenamente os requisitos exigidos para a sua habilitação para participar do procedimento licitatório, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e não se enquadra em nenhum dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 em função dos quais estaria impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLLIE RODRIGUES Assinado de forma digital
DOS por LYSLLIE RODRIGUES
SANTOS:089244546 DOS SANTOS:08924454676
76 Dados: 2021.06.01 13:29:54
-03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004202/
FLS. 4387
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS
ITENS/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS

A empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 19.458.719/0002-80, neste ato representada por Lysllie Rodrigues dos Santos, Brasileira, Solteira, proprietária/ representante legal, em atendimento ao disposto no presente edital, vem perante Vossas Senhorias declarar que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos/prestação dos serviços licitados.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
13:30:48 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 204004/2021
FLS. 4388
Rub. _____

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA TRABALHO
DEGRADANTE**

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ALVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas prevista neste ato convocatório, **QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
13:35:21 -03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro Social antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE RODRIGUES
DOS
SANTOS:0892445467
6

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 13:36:08
-03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 104006202
FLS. 4320
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A TODA A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade, a atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante a vigência da Ata de Registro de Preços e dos Pedidos de Compra dela oriundos, no que tange ao objeto licitado.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:0892445
4676

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
13:37:15 -03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 120400002021
FLS. 4391
Rub. _____

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DOAÇÃO ELEITORAL

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
13:56:16 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declarasmo que esta empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 19.458.719/0002-80, estabelecida no endereço Rua José Alvares Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco/MG – CEP: 36.420-000 possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

LOCAL	CNPJ	ANO DO CONTRATO	VALOR
PREF. MUNC. DE OURO BRANCO	18.295.329/0001-92	2020	R\$ 106.902,94
PREF. MUNC. DE CANINDÉ	07.963.259/0001-87	2021	R\$ 21.980,00
CONIVAS	28.715.986/0001-03	2021	R\$ 218.294,25
PREF. MUNC. DE VÁRZEA ALEGRE	07.539.273/0001-58	2021	R\$ 28.770,00
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS			R\$ 375.947,19

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 13:57:02 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG

DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DE CORRUPÇÃO

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, declara:

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste Anexo, definem-se as seguintes práticas:

a) – **"PRÁTICA CORRUPTA"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) – **"PRÁTICA FRAUDULENTA"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) – **"PRÁTICA COLUSIVA"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) – **"PRÁTICA COERCITIVA"**: causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) – **"PRÁTICA OBSTRUTIVA"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

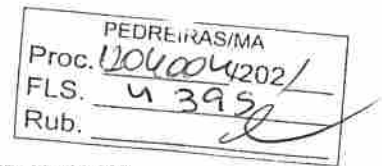
LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454
676

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 13:58:18
-03'00"

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767



DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, vem por meio deste declarar para os devidos fins, que em caso de constatação de quaisquer defeitos nos itens ofertados, providenciará sua troca por outro item equivalente ou de qualidade superior, sem qualquer ônus ao Município, conforme prazo estipulado no Edital.

DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado e que as declarações informadas são verídicas, conforme, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 e parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE

RODRIGUES DOS

SANTOS:089244

54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE

RODRIGUES DOS

SANTOS:08924454676

Dados: 2021.06.01

13:59:05 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária

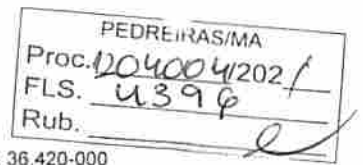
OAB/ES - 25058

CPF: 089.244.546-76

RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767



**DECLARAÇÃO QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS**

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, vem através desta, para os fins de dar atendimento ao disposto "Do Credenciamento" do Edital relativo à licitação em referência, **DECLARA QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 14:00:41
-03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREINHAS/MA
Proc. 204004202/
FLS. 4397
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS SANTOS:089244
54676

Assinado de forma digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Data: 2021.06.01 14:01:34 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 2040042021
FLS. 4398
Rub.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no processo acima em referência, que todos os documentos de habilitação anexados na Plataforma em questão, foram extraídos de originais e são autênticos.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:0892445
4676

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 14:02:40
-03'00"

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 0040041/2021
FLS. 4399
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA** que não possui vínculo empregatício com órgão ou entidade pública da administração direta e indireta e que não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:03:41 -03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 12040042021
FLS. 4400
Rub. _____

LAUDOS E CATÁLOGOS TÉCNICOS

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro (a), como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

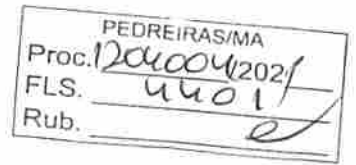
LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:0892445
4676

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:04:29 -03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767



DADOS CADASTRAIS DO FORNECEDOR

FORNECEDOR - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
ENDEREÇO - RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51. AP. 202, BAIRRO
INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ - 19.458.719/0002-80

Titular da empresa que irá firmar a Ata de Registro de Preços

NOME COMPLETO - LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF - 089.244.546-76
RG - MG 13.382.062 SSP
CARGO OU FUNÇÃO - REPRESENTANTE LEGAL/PROPRIETÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO - flash.pse@gmail.com

Responsável por receber os pedidos

NOME COMPLETO - WESLEY TADEU GONZAGA
TELEFONE PARA CONTATO - 031-98748-3333
ENDEREÇO ELETRÔNICO - expedicao@grupoflash.com.br

Responsável pelo setor financeiro

NOME COMPLETO - LUDMILA DE AGUIAR SOUZA
TELEFONE PARA CONTATO - 031-97155-2307
ENDEREÇO ELETRÔNICO - flash.pse@gmail.com –
licitacoes@grupoflash.com.br

Informações para pagamento

[BANCO] BRADESCO
[AGÊNCIA N°] 3146
[CONTA CORRENTE N°] 36660-9

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLLIE RODRIGUES DOS
SANTOS:089244546
76

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 14:05:20
-03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 2040042021
FLS. 4402
Rub. _____

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR –15448 - e 15448 - 2;

II –que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III –que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV –que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil – polibromados (PBBs), éteres difenil - polibromados (PBDEs).

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:07:25 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA HENRIQUE LAGE, 220, BAIRRO PIONEIROS, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000.
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 0040042021
FLS. 4403

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA EXISTE E ESTÁ EM PLENO
FUNCIONAMENTO**

Razão Social da Empresa: **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**

CNPJ: **19.458.719/0002-80** IE: **003514848.00-84**

E-mail: flash.pse@gmail.com

Telefone: **031-3839-0503 / 031-97155-2307**

Endereço Completo com CEP: **RUA JOSÉ ALVARES MACIEL, 51, AP. 202, BAIRRO
INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP:36.420-000**



LYSLIE
RODRIGUES
DOS
SANTOS:089
24454676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454
676
Dados: 2021.06.01
14:08:11 -03'00'



Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:0892445
4676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:08:20 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal - Proprietária
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG
OAB/ES - 25058



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004202
FLS. 4409
Rub. _____

DECLARAÇÃO

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE RODRIGUES^{*} Assinado de forma digital
DOS por LYSLIE RODRIGUES
SANTOS:089244546 DOS SANTOS:08924454676
76 Dados: 2021.06.01 14:10:35
-03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2010042021
FLS.	4406
Rub.	

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRIRÁ A COTA DE APRENDIZ

A empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 19.458.719/0002-80, por seu representante legal abaixo assinado, declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação da presente licitação, que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

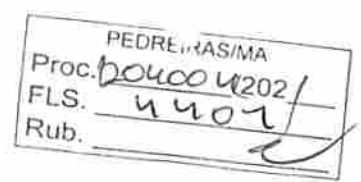
LYSLIE
RODRIGUES
DOS
SANTOS:08924
454676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:23:12 -03'00'

Lysllie Rodrgues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 19.458.719/0002-80, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para entregar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os produtos ofertados no objeto da presente LICITAÇÃO.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:25:50 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004202
FLS. 4402
Rub.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE A COTA DE APRENDIZ

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, DECLARO, na condição de interessada em participar da licitação em epígrafe que se encontra atuada no processo administrativo indicado, cujo objeto trata-se do **Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's)**, conforme necessidade da **Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete**, de acordo especificações relacionadas no item 18 e Anexo I do Edital, promovida pelo Município de Conselheiro Lafaiete/MG, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- () Cumpre a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT, e do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
- (x) Está dispensada da contratação de aprendizes, por se enquadrar em uma das hipóteses legais autorizativas.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
54676

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 14:28:11 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG

**FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP**

RUA JOSE ALVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-08 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84. INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRA/SAS/MA
Proc. 12040042021
FLS. 4409
Rub. _____

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Eu **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ADVOGADA/EMPRESÁRIA**, portador do Registro de Identidade nº MG 13.382.062, expedido pela SSP/MG, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 089.244.546-76, residente à rua AV. CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, Nº 205, INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-00, na qualidade de sócio administrador da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, DECLARO para os devidos fins que representarei a mesma no procedimento do presente processo licitatório, praticando todos os atos necessários ao certame.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

**LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:0892445
4676**

Assinado de forma digital
por LYSLLIE RODRIGUES
DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
14:28:50 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000 por seu representante legal infra-assinado, declara, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008 e no Acórdão TCE/PR nº 2745/2010, que:

- Não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante.
- Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

Nome: _____ Ente: _____
Nome: _____ Ente: _____

Nestes termos, assume total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01 14:33:53 -03'00"

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, BAIRRO INCONFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

PEDREIRAS/MA
Proc. 1209004202
FLS. 4411
Rub. _____

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS
ITENS/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS**

A empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 19.458.719/0002-80, neste ato representada por Lysllie Rodrigues dos Santos, Brasileira, Solteira, proprietária/ representante legal, em atendimento ao disposto no presente edital, vem perante Vossas Senhorias declarar que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos/prestação dos serviços licitados.

Ouro Branco/MG, 01 de Junho de 2021.

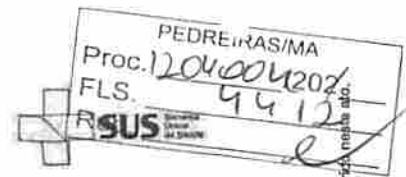
LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.06.01
13:30:48 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
OAB/ES - 25058
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG



Consórcio Intermunicipal de Saúde
CNPJ: 02.034.350/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 19.458.719/0002-80, forneceu satisfatoriamente para este consórcio público e também aos municípios associados, **kits de teste rápido para detecção de COVID-19**, com eficiência e qualidade, cumprindo rigorosamente os prazos estipulados nos contratos.

Carangola, 13 de novembro de 2020

SERGIO MULLER DE MIRANDA:50009826653
Assinado de forma digital por
SERGIO MULLER DE
MIRANDA:50009826653
Data: 2020.11.13 16:43:13
-03'00'

Sérgio Müller Miranda
Secretário-executivo
Cis-Verde

Rua Antônio Marques, 165 – Triângulo – Carangola/MG – Cep: 36.800-000
Fone-Fax: (32) 3741-3313 - e-mail: cisverde@cisverde.mg.gov.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051711200075382673-1
Data: 17/11/2020 10:29:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR95460-66OK;



CNPJ: 08.878/0

Cartório Azavêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-0404 - cartorio@azavetobastos.net.br
<https://azavetobastos.net.br>

Bel. Váber Azavêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/202
FLS. 4413
Rub. _____

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/11/2020 10:34:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129051711200075382673-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29b148f836288c298fbc2d1ffe6a0d9466bd2412aeee85f5a9ff2416d33300ca07ab7f056ecc7a27cd5db4372c0f3c0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.100-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - FILIAL NO VALOR TOTAL DA NF: 952,00 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATARIO PEDREIRAS/MG

CONCORDANCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE-CIS-VERDE
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1104004/2020
 FLS. 4111
 Rub. e
 Nº 145
 Série: 1

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - FILIAL RUA HENRIQUE LAGE, 220 - PIONEIROS OURO BRANCO - MG CEP: 36420000 FONE: 3137411344	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 145 Série: 1 Folha 1 / 1	CONCELLO DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3120 1019 4587 1900 0280 5500 1000 0001 4510 0000 0998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 131203849870840
--	--

INSCRICAO ESTADUAL 0035148480084	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 19.458.719/0002-80
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE-CIS-VERDE		02.034.350/0001-02	06/10/2020
ENDERECO RUA ANTONIO THOME, 165	BAIRRO / DISTRITO TRIANGULO	CEP 36800000	DATA ENTRADA / SAIDA 06/10/2020
MUNICIPIO CARANGOLA	UF / FAX MG	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	NOTA ENTRADA / SAIDA 11:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 952,00	
VALOR DO FRET R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZAO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	FUNTE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/3535-37
ENDERECO PC EDMUNDO PINTO	MUNICIPIO OURO BRANCO	UF MG	INSCRICAO ESTADUAL 0620144620013		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO 0	PESO BRUTO 1,200	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	ORIG/OUT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
002	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NGVO CORONAVIRUS	30021590	0102	5102	CX	2	476,0000	952,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


RETENÇÕES					
PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 - NOTA DE EMPENHO Nº 1114 DE 06/10/2020 - PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2020 - PREGAO ELETRONICO Nº 003/2020 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONIO THOME, 165, TRIANGULO - CARANGOLA/MG - CEP: 36.800-000 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC: 36660-9 - Trib: aprox: R\$ 0.00 Federal e 0.00 Estadual Fonte: IBPT/empregoometro.com.br: 02C353	



Consórcio Intermunicipal de Saúde

www.cisverde.mg.gov.br CNPJ: 02.034.350/0001-02

PEDREIRAS/MA
Proc. 12040042021
FLS. 4415
Rub. 

Ofício n.º 048/2020
Data: 15/09/2020.
Assunto: Solicitação (faz)

REF: Processo Licitatório nº 015/2020
Pregão Eletrônico nº 003/2020
Registro de Preços nº 005/2020

Prezada senhora,

Solicito autorização para adesão a ata de registro de preços do processo em referência, informando a capacidade de atendimento nas condições editalícias e, em tendo acolhimento favorável, solicito também enviar anuência desta empresa, sendo:

Município	DADOS DESTA SOLICITAÇÃO							
	Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade		Valor (R\$)		
				Cxs	Testes	Cxs	Teste	Total
Pedra Bonita (complementar)	01	Kit detector de Covid-19 - Caixas com 20 unidades (20 testes) - Registro MS nº 80867150016	NEW CORONAVIRUS IGG/IGM RAPID TEST KIT (COVID-19 IgG/IgM)- CASSETE	7	140	476,00	23,80	3.332,00
TOTAL				7	140	476,00	23,80	3.332,00

Em caso de concordância, informo a situação atualizada das autorizações emitidas por este consórcio:

Municípios	DADOS DAS SOLICITAÇÕES EMITIDAS ATÉ A PRESENTE DATA							
	Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade		Valor (R\$)		
				Cxs	Testes	Cxa	Teste	Total
Alto Jequitibá, Caparaó, Carangola, Divino, Faria Lemos, Fervedouro, Matipó, Orizânia, Pedra Bonita, Pedra Dourada e Santa Margarida	01	Kit detector de Covid-19 - Caixas com 20 unidades (20 testes) - Registro MS nº 80867150016	NEW CORONAVIRUS IGG/IGM RAPID TEST KIT (COVID-19 IgG/IgM)- CASSETE	380	7.600	476,00	23,80	180.880,00
TOTAL				380	7.600	476,00	23,80	180.880,00

Atenciosamente,

Sérgio Müller Miranda
Cis-Verde

Ilma Sra.
Lysllie Rodrigues dos Santos
Flash Prestação de Serviços Eireli
Rua Henrique Lage, 2220 - Pioneiros - Ouro Branco/MG



REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200 FAX (16) 3172 - 7557
E - MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4416
Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua HENRIQUE LAGE, 220, Bairro PIONEIROS, na cidade de OURO BRANCO, Estado de MINAS GERAIS, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, inscrita sob o CNPJ de nº 45.324.290/0001-67, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2020, o produto constante da relação abaixo:

- 500 UNIDADES - Teste Rápido com diferencial de anticorpos IgG e IgM para COVID 19 – teste rápido com imunoenensaio cromatográfico de fase sólida para a detecção rápida, qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Igarapava, 27 de Agosto de 2020.

Murilo Silveira Soares dos Santos
Diretor

Departamento Municipal de Saúde de Igarapava
CPF: 359.930.458-09
RG: 44.097.305-3

Murilo Silveira Soares dos Santos
Diretor do Departamento Municipal
de Saúde de Igarapava/SP



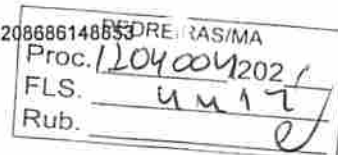
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129052708208886148853-1
Data: 27/08/2020 16:03:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK58198-76XH;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-2404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Rel. Valor Azevedo Bastos
TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/08/2020 16:11:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129052708208686148853-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé..

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b045506a2348f05e060378a2825dd0c0c81032041ec4777f68a2c434bf3adf188fc6c9ed6c5e455d4f42d161452060d20d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.495,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPAVA - R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 CENTRO Igarapava-SP

PEDREIRAS/MA
14/08/2020
NF-e
44 N° 58
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R HENRIQUE LAGE, 220 PIONEIROS - 36420-000 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3741-1344		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 58 Série 1 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3120 0819 4987 1900 0280 5500 1000 0000 5810 2609 1680		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203783560322 - 14/08/2020 14:01:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.514.848/0084		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.458.719/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IGARAPAVA		CNPJ / CPF 45.324.290/0001-67		DATA DA EMISSÃO 14/08/2020	
ENDEREÇO R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14540-000	
MUNICÍPIO Igarapava		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:00:50	

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Emiss. 14/08/2020
Valor R\$ 9.495,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CMOSN	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FM19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS	30021590	0102	6102	UNI	500	18,99	9.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: igarapava.saude@gmail.com; Inf. Contribuinte: Endereço de entrega: Departamento Municipal de Saude De Igarapava - Rua Sao Salvador no 70 - Ao lado da Santa Casa - Igarapava/SP A/C de Andreia, Lucia ou Leonardo. Dados para pagamento: Ag: 3146 Cc: 36660-9; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Pedido: 02530/20 Contrato: 55/20</p>			



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 2419
 Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e entrega, que a empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80 , estabelecida na Rua JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202 – BAIRRO INCONFIDENTES - Ouro Branco Fone: (31) 3938-0503, Estado de Minas Gerais, e fornecedora de Kits para testagem rápida de COVID-19 do Laboratório Hospital FOB - CNPJ nº 21.299.615/0001-30, situado a Rua Aureliano Chaves, nº 199, Bairro Soledade, Ouro Branco / MG, tem cumprido com os prazos de entrega e demais acordos com idoneidade e que todos os kits fornecidos tiveram desempenho dentro do esperado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, em 18 de março de 2021.

Clevio dos Santos Fietto
 Farmacêutico Bioquímico
 CRF-MG 10552

HOSPITAL FUNDAÇÃO OURO BRANCO

Rua Aureliano Chaves, 199 – Soledade – Ouro Branco/ MG – CEP
 36420000

www.hospitalfob.com.br

CNPJ – 21.299.615/0001-30

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051903212784624672>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 129051903212784624672-1
 Data: 19/03/2021 13:59:29
 Valor Total do Ato: R\$ 4,00
 Selo Digital Tipo Normal C: ALG74053-C560;




Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-2404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valdir Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVEDO, em sexta-feira, 19 de março de 2021 14:00:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.canad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PEDREIRAS/MA
Proc. 12040042021
FLS. 4420
Rub. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/03/2021 14:20:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 129051903212784624672-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b095af993644387b189f1f8a0b881ec9b09f94930ce6870e2e5b0191e5c3ae609abc124630ee538b92b5e29759f45fab50d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.100-3,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 13.200,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO AURELIANO CHAVES, 199 SOLEDADE Ouro Branco-MG

PEDREIRA AS/MA
DR. RITA LEON DE OLIVEIRA
OURO BRANCO
FLS. 4421
Rub.

NF-e
N° 489
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
INCONFIDENTES - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 489
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0319 4587 1900 0280 5500 1000 0004 8913 4715 1344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214055675266 - 05/03/2021 09:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO OURO BRANCO

CNPJ / CPF

21.299.615/0001-30

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

ENDERÇO

R AURELIANO CHAVES, 199

BAIRRO / DISTRITO

SOLEDADE

CEP

36420-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2021

MUNICÍPIO

Ouro Branco

UF

MG

(31) 3749-6112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PL201	TESTE RÁPIDO COVID-19 - ANTIGENO - POR MEIO DE SWAB CEST: 13.008,00	30021590	0102	5102	UN	15	880,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: fobcompras@hospitalfob.com.br
Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC:36660-5
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: ORDEM DE COMPRA 77.842

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDREIRASIMA
Proc. 004004/2021
FLS. 2422
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua José Álvares Maciel, nº 51, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco/MG, CEP: 36.420-000, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, com o objeto de AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2021, o produto descrito abaixo.

- 5.000 UNIDADES - TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS – IGG E IGM NO SANGUE TOTAL HUMANO.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro branco/MG, 13 de Abril de 2021.

Eduardo Sérgio Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
SMS/PMOB
Matrícula: 803655

Dr. Eduardo Sérgio Guimarães
Secretaria Municipal de Saúde

Praça Sagrados Corações, 200 – Centro
Ouro Branco – Minas Gerais – 36.420-000
Tel: (31) 3938-1011

Confira os dados do ato em: <https://solodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.not.br/documento/129051404215335483604>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129051404215335483604-1
Data: 14/04/2021 14:28:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ28951-FJDH;



CNPJ: 06.670.000/0001-00

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de abril de 2021 14:34:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.camad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PEDREIRAS/MA
Proc. 12040042021
FLS. 4423
Rub. 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/04/2021 14:50:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 129051404215335483604-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2a1bf5dca19ecb56027e76d71ac1e30c53b3f74c4a2e08ae27dbd0a9c5b9463dcf5b7e80cae92a8c3b07727919b59af90d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2200-3,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 16.490,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 CENTRO Ouro Branco-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1704004/2021
FLS. 4439
Rub. PEDRELLAS/MA

NF-e
Nº 410
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
INCONFIDENTES - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 410
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0219 4587 1900 0280 5500 1000 0004 1015 1605 8679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
19.458.719/0002-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214028236805 - 09/02/2021 15:06:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ / CPF
18.295.329/0001-92

DATA DA EMISSÃO
09/02/2021

ENDEREÇO
PRACA SAGRADOS CORACOES, 200

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
36420-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/02/2021

MUNICÍPIO
Ouro Branco

UF FONE / FAX
MG (31) 3938-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:05:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO

UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CROSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	1.000	16,49	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: alexsarifado@ourobranco.mg.gov.br
Inf. Contribuinte: PREGAO PRESENCIAL 1/2021 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC:36660-9
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 530/2021 Contrato: 5/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 16.490,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 CENTRO OURO BRANCO-MG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG
Proc. 0040042021
FLS. 4425
Rub.

NF-e
Nº 410
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
INCONFIDENTES - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 410
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0219 4587 1900 0280 5500 1000 0004 1015 1605 8679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
19.458.719/0002-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214028236805 - 09/02/2021 15:06:21

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ENDEREÇO
PRACA SAGRADOS CORACOES, 200

MUNICÍPIO
Ouro Branco

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
MG

FONE / FAX
(31) 3938-1000

CNPJ / CPF
18.295.329/0001-92

DATA DA EMISSÃO
09/02/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/02/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:05:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CLASS	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	1.000	16,49	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: alboxarifado@ourobranco.mg.gov.br
Inf. Contribuinte: FREGAO PRESENCIAL 1/2021 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC:36660-9
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 530/2021 Contrato: 5/2021

RESERVADO AO FISCO



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIÁ

PEDREIRAS/MA
Proc. 004004/2021
Fls. 0926
Rub. 0

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
REFERENTE ENTREGA DE TESTES RÁPIDOS PARA
DETECÇÃO DE COVID 19**

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, situado a Rua José Alvares Maciel, 51, Ap. 202 – Inconfidentes, Ouro Branco- MG, CEP: 36.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, participou de dispensa de licitação, modalidade DISPENSA, sendo vencedora, onde apresentou orçamento mais vantajoso sendo devidamente habilitada, e mediante contrato administrativo, foi a fornecedora dos itens:

1 –Objeto: TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID 19 COMO MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS – através do Processo Licitatório nº 003/2021, Dispensa de Licitação nº 003/2021, Contrato Administrativo nº 003/2021, compreendendo os seguintes itens:

400 (quatrocentos) unidades de teste de COVID 19 IGG/IGM, com lanceta, reagente e álcool swab cada unidade de teste, com validade mínima de 06 meses. Com registro na ANVISA, possuir com manual de instruções.

A empresa em questão, forneceu os itens acima mencionados de forma eficaz e satisfatória, não havendo quaisquer pendências ou fatos que a desabone.

Ibiá, 26 de fevereiro de 2021.

Maria Ivete Gomes de Oliveira
 Prefeitura Municipal de Ibiá
 Secretaria Municipal de Saúde
 MARIA IVETE GOMES DE OLIVEIRA
 Secretária Municipal de Saúde

Travessa Lonza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIÁ - SC
 CNPJ 01.812.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiamsc.gov.br - Site: www.ibiamsc.gov.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/129051003215913558273>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 129051003215913558273-1
 Data: 10/03/2021 08:51:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALG20377-R3EC;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 10 de março de 2021 08:52:52 GMT-03:00, CNS: 06.B70-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PEDRE...AS/MA
Proc. 1204004202/
FLS. 4427
Rub. _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/03/2021 11:33:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129051003215913558273-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c2e33a1ac331ecb5aed73704e9ad11a09b3623d58ec61aeaae0a94a1ebad1a4fb8ff0c9cfc921e0f8992f69fcb0f7ff0d3350e2519bca2aa09823ebbf3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-3,
de 24 de agosto de 2001.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1104001/2021
 Nº 20
 Rub. 11423
 Nº 317
 Série 1

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.260,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JULHO, 649 - CASA 01 CENTRO Ibiã-SC
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202 INCONFIDENTES - 36420-000 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 317 Série 1 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 1219 4587 1900 0280 5500 1000 0003 1714 3064 4630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203965816388 - 23/12/2020 10:52:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.514.848/0084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.250.761/0001-18	DATA DA EMISSÃO 23/12/2020
ENDEREÇO AV 20 DE JULHO, 649 - CASA 01		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89652-000
MUNICÍPIO Ibiã		UF SC	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:50:35
		FONE / FAX (49) 3534-0044	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CPFIN	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/3535-37
ENDEREÇO PC EDMUNDO PINTO, 116		MUNICÍPIO Ouro Branco		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620144620013	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG) 3,600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSB	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PL19	TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	6102	UN	75	16,80	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: lellaaraldi@yahoo.com.br Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG:3146 CC:36660-9 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464. Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: AF 170/2020 Contrato: 23/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.320,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JULHO, 649 - CASA 01 CENTRO Ibiã-MG

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

PEDREIRAS/MA
 Nº 01200001
 FLS. 4429
 Rub. _____

NF-e
 Nº 361
 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202 INCONFIDENTES - 36420-000 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	131214008530788 - 26/01/2021 11:05:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
3.514.848/0084	19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.250.761/0001-18	26/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 20 DE JULHO, 649 - CASA 01		CENTRO	89652-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ibiã		SC	(49) 3534-0044
			HOJA DA SAÍDA/ENTRADA
			11:03:22

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(0) Remetente (CIF)				34.028.316/3535-37
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PC EDMUNDO PINTO, 116		Ouro Branco		MG	0620144620013	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
1	VOLUME			5,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CROSS	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	6102	UN	400	15,80	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: leilaaraldi@yahoo.com.br Inf. Contribuinte: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3/2021 - DISPENSA DE LICITACAO: 3/2021-DL - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG:3146 CC:36660-9 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464. Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: AF 9/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4430
Rub. _____

REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173 - 8200 FAX (16) 3172 - 7557
E - MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua HENRIQUE LAGE, 220, Bairro PIONEIROS, na cidade de OURO BRANCO, Estado de MINAS GERAIS, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, inscrita sob o CNPJ de nº 45.324.290/0001-67, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2020, o produto constante da relação abaixo:

- 2.500 UNIDADES - Teste Rápido com diferencial de anticorpos IgG e IgM para COVID 19 - teste rápido com imunoenensaio cromatográfico de fase sólida para a detecção rápida, qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Igarapava, 05 de março de 2021


Luiz Carlos Pereira Vergara
Diretor

Departamento Municipal de Saúde de Igarapava
CPF: 038.109.908-33
RG: 10.378.851-9

Luiz Carlos Pereira Vergara
Departamento Municipal de Saúde Igarapava/SP

Confira os dados do ato em: <https://solodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051003211246177798>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051003211246177798-1
Data: 10/03/2021 08:51:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALG20378-KNAT;




Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valor Azevedo de M. Cavalcanli
Tutor

TJPB



PEDREIRASIMA
Proc. 12040042021
FLS. 4431
Rub. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/03/2021 11:32:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 129051003211246177798-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c2e33a1ac331ecb5aed73704e9ad11a8be70a65eba39a55719e990afaabafeb9c2439af644d05de83f3ea9d620a71460d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 120404/2021
 N° 260
 Série 1

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.490,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPAVA R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 CENTRO Igarapava-SP
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R HENRIQUE LAGE, 220 PIONEIROS - 36420-000 Curo Branco - MG Fone: (31) 3741-1344		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 260 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 1219 4587 1900 0280 5500 1000 0002 6016 6302 3073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203945621556 - 08/12/2020 13:46:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.458.719/0002-80	
INScrição ESTADUAL 3.514.848/0084		CNPJ 19.458.719/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IGARAPAVA		CNPJ / CPF 45.324.290/0001-67	DATA DA EMISSÃO 08/12/2020
ENDEREÇO R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14540-000
MUNICÍPIO Igarapava		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.719/0002-80
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:44:42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CCFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E RECOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 42.846.634/0001-00
ENDEREÇO R TATUIM, 305		MUNICÍPIO Alfenas		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0169014440020
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 16,250	PESO LÍQUIDO (KG)	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CROSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	6102	UN	1.000	8,49	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatario: igarapava.saude@gmail.com; Inf. Contribuinte: LICITACAO 000078/20 - Endereço de entrega: Departamento Municipal de Saude De Igarapava - Rua Sao Salvador no 70 - Ao lado da Santa Casa - Igarapava/SP A/C de Andreia, Lucia ou Leonardo. Dados para pagamento: Ag: 1146 Cc: 16660-9; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Mas gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigatoriao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Pedido: 01824/20 Contrato: 01572/20	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.490,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPAVA R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 CENTRO Igarapava-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 004004/2021
FLS. 4433
Rub.

NF-e
Nº 459
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH
Previdência Social

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
INCONFIDENTES - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 459
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0219 4587 1900 0280 5500 1000 0004 5915 0099 3978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214043894972 - 23/02/2021 12:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
19.458.719/0002-80

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ / CPF
45.324.290/0001-67

DATA DA EMISSÃO
23/02/2021

ENDEREÇO
R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14540-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/02/2021

MUNICÍPIO
Igarapava

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:15:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CFOP	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	6102	UN	1.000	8,49	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: igarapava.saude@gmail.com
Inf. Contribuinte: REGISTRO DE PREÇO 050078/20 - FREGAO ELETRONICO 78 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC:36650-9
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por forca da decisao do STJ na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 00998/21

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.495,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPAVA, R. DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 CENTRO Igarapava-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 004004/2021
FLS. 4434
RUB

NF-e
N° 58
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R HENRIQUE LAGE, 220
PIONEIROS - 36420-000
Curo Branco - MG Fone: (31) 3741-1344

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 58
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0819 4587 1900 0280 5500 1000 0000 5810 2609 1680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.514.848/0084 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.458.719/0002-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203783560322 - 14/08/2020 14:01:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ / CPF 45.324.290/0001-67 DATA DA EMISSÃO 14/08/2020

ENDEREÇO R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14540-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/08/2020

MUNICÍPIO Igarapava UF SP FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:00:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Emiss. 14/08/2020
Valor R\$ 9.495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS	30021590	0102	6102	UN	500	18,99	9.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: igarapavaude@gmail.com; Inf. Contribuinte: Endereço de entrega: Departamento Municipal de Saude De Igarapava - Rua Sao Salvador no 70 - Ao lado da Santa Casa - Igarapava/SP A/C Ge Andreia, Lucia ou Leonardo. Dados para pagamento: Ag: 3146 Cc: 36660-9; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por força de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Pedido: 02530/20 Contrato: 55/20

RESERVADO AO FISCO



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 004004/2021
FLS. 4437
Rub. Exercício: 2020
Página: 1/1

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita sob o CNPJ: 19458719000280, com sede à **RUA HENRIQUE LAGES, 220 - OURO BRANCO - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **07/10/2020 a 08/03/2021**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 20/2020

Processo: 33/2020

Data Licitação: 21/09/2020

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
52.000485-2	KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19 - Teste Rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima de 99,5%. A embalagem deve conter número do registro, lote e validade. O produto deverá atender a legislação vigente atual e conter registro na ANVISA.	UN	1.000,00

Helene Amorim Ferreira
Diretor Municipal de Saúde

JACUPIRANGA, 8 de Março de 2021.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051003212122917543>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051003212122917543-1
Data: 10/03/2021 08:51:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,88
Selo Digital Tipo Normal C: ALG20376-TAVH;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal

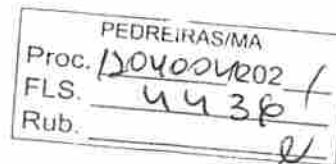


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 10 de março de 2021 08:52:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/03/2021 11:34:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 129051003212122917543-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fê.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c2e33a1ac331ecb5aed73704e9ad11a1c9bf776eee4d910c01e8dd934821180f778a7078dcd035584f2a5d4564525ba0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-3,
de 24 de agosto de 2001.





Prefeitura de
Santos Dumont

PEDREINHASIMA
Prog. 12/01004/2021
FLS. 4437
Rub. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa: Flash Prestação de Serviços Eireli EPP, CNPJ: 19.458.719/0002-80 - FILIAL, forneceu kit's de teste rápido tipo in vitro para detecção de antígenos de SARS- COV-2 - swab - nasofaringe de humanos - Aprovado e Registrado na ANVISA para detecção e prevenção de COVID-19 e Testes rápido tipo: IGG/IGM para a detecção de COVID-19 para atender ao Município de Santos Dumont, cumprindo prazos, protocolos e exigências legais de aquisição e entrega contratados pela Secretaria Municipal de Saúde, até esta data.

Por ser verdade, firmo o presente.

Ronald Fonseca Nascimento
autoriz. Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de Compras

Santos Dumont, 14 de abril de 2021.

Praça Cesário Alvim, 02 - Centro - SANTOS DUMONT - MG
TEL. (32) 3252 -7400

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051404215464991195>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051404215464991195-1
Data: 14/04/2021 17:07:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ45404-303T;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[assinatura]
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de abril de 2021 17:08:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4438
Rub.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/04/2021 08:19:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129051404215464991195-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b290603f5a1aca1ac77db4a7ebe223c96a6ef1136cbc4b380c75a7ef8fab525505d6ca08d64cefa5f2e62f86b5c948aba0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 14004/2021
 443 NF-e
 N° 545
 Série 1

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 185.400,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - PC CESARIO ALVIM, S N CENTRO Santos Dumont-MG
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202 INCONFIDENTES - 36420-000 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 545 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0419 4587 1900 0280 5500 1000 0005 4513 1596 2430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214094288759 - 01/04/2021 13:22:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.514.848/0084	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.458.719/0002-80		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT		CNPJ / CPF 17.747.924/0001-59	DATA DA EMISSÃO 01/04/2021
ENDEREÇO PC CESARIO ALVIM, S N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36240-000
MUNICÍPIO Santos Dumont		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:21:53

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		(0) Remetente (CIF)					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		
1	volume						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CROSB	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	6.000	30,90	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatario: ronald.nascimento@santosdumont.mg.gov.br Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte; ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA: 000548/2021 - NUMERO DO EMPENHO: 000341/2021 - FICHA ORÇAMENTARIA 00469 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG:3146 CC:36660-9 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 524 Série 1
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 123.600,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - MG


PEDREIRAS/MA
NOTA FISCAL Nº 524 Série 1
FLS. 4440
Rub. _____

NF-e
Nº 524
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
INCONFIDENTES - 36420-000
Curo Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 524
Série 1
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3121 0319 4587 1900 0280 5500 1000 0005 2410 9579 6363
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3.514.848/0084
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 19.458.719/0002-80
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214079779547 - 23/03/2021 11:07:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT**
CNPJ / CPF: 17.747.924/0001-59
DATA DA EMISSÃO: 23/03/2021
ENDEREÇO: **PC CESARIO ALVIM, S N**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 36240-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/03/2021
MUNICÍPIO: **Santos Dumont**
UF: **MG**
FONE / FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:07:03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	123.600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	123.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF): _____
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: **VOLUMES**
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO (KG): _____
PESO LÍQUIDO (KG): 65,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CROSN	CPDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	4.000	30,90	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatario: ronald.nascimento@santosdumont.mg.gov.br
Inf. Contribuinte: ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA: 000548/2021 - NUMERO DO EMPENHO: 000341/2021 - FICHA ORÇAMENTARIA 00469 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG:3146 CC:36660-9
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 000031/2021 Contrato: 000055/2021
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 195.960,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - PE
 CESARIO ALVIM, S N CENTRO Santos Dumont-MG
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Proc. 1709004/2021
 FLS. 44412
 R. J. B.

NF-e
 N° 574
 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
 R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
 INCONFIDENTES - 36420-000
 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 574
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0419 4587 1900 0280 5500 1000 0005 7413 7252 4279
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3.514.848/0084
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 19.458.719/0002-80
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214105835168 - 09/04/2021 15:50:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT**
 CNPJ / CPF: 17.747.924/0001-59
 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2021

ENDEREÇO: **PC CESARIO ALVIM, S N**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 36240-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/04/2021

MUNICÍPIO: **Santos Dumont**
 UF: **MG**
 FONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:50:01

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: (0) Remetente (CIF)
 FRETE POR CONTA: (0) Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL201	TESTE RAPIDO COVID-19 - ANTIGENO - POR MEIO DE SWAB CEST: 13.008,00.	30021590	0102	5102	KIT	4.000	48,99	195.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: ronald.nascimento@santosdumont.mg.gov.br
 Inf. Contribuinte: PEDIDO REFERENTE: ORDEM DE FORNECIMENTO 0001/2021 - NUMERO DO PEDIDO: 39/2021 - ORDEM DE COMPRA 627/2021 - NUMERO DE EMPENHO 399/2021 - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG3146, CC36660-9.
 I-Documento emitido por ME ou EPP, oitante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDREIRASIMA
Proc. 120400 4/2021
FLS. 4442
Rub. 0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua José Alvares Maciel, nº 51, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco/MG, CEP: 36.420-000, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, com o objeto de AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2021, o produto descrito abaixo.

- 5.000 UNIDADES - TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS – IGG E IGM NO SANGUE TOTAL HUMANO.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro branco/MG, 07 de Maio de 2021.



FABIANO MADSON PEIXOTO
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
FABIANO MADSON PEIXOTO
em testemunho de verdade.
Ouro Branco, 11/05/2021 10:36:36 24480

SELO DE CONSULTA: ELL40400
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8569.8256.8986.7463
Quantidade de atos praticados: 01
Atos praticados por: *Assinatura*
José Maurício Juncalra Campos - Escrivão Substituto
E-mail: R95,82 TFJ:RC1,81 Total: R\$7,63 166.800,11
Consulte a validade deste ato no site: <https://seios.tjmg.jus.br>

Nº DA
BTIQUETA
A8898664

Praça Sagrados Corações, 200 – Centro
Ouro Branco – Minas Gerais – 36.420-000
Tel: (31) 3938-1011

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051105212834216438>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051105212834216438-1
Data: 11/05/2021 15:19:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL53685-OXPB;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1142
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Título

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 11 de maio de 2021 15:24:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0040042021
FLS. 4443
Rub. 2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/05/2021 15:56:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

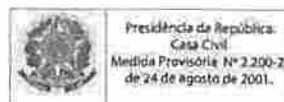
*Código de Autenticação Digital: 129051105212834216438-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf024dc7290085bf58e1ede9de02351d3b155e129df590884d84846f91ba464c47cb9af7fecc13fc0c4623a98e31a8d90d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



PEDREIRAS/MA
 Proc. 104004202
 Rub. 444 NF-e
 N° 410
 Série 1

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 16.490,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 CENTRO OURO BRANCO-MG
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202 INCONFIDENTES - 36420-000 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3121 0219 4587 1900 0280 5500 1000 0004 1015 1605 8679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora N° 410 Série 1 Folha 1/1
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214028236805 - 09/02/2021 15:06:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.514.848/0084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		CNPJ / CPF 18.295.329/0001-92	DATA DA EMISSÃO 09/02/2021
ENDEREÇO PRACA SAGRADOS CORACOES, 200		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36420-000
MUNICÍPIO Ouro Branco		UF / FONE / FAX MG (31) 3938-1000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.719/0002-80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CROSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	1.000	16,49	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: almoxarifado@ourobranco.mg.gov.br Inf. Contribuinte: FREGAO PRESENCIAL 1/2021 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC:36660-9 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 330/2021 Contrato: 5/2021	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 16.490,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 CENTRO OURO BRANCO-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS. uu5

Rub. e

PROC. 10940012021

NF-e
N° 410
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
INCONFIDENTES - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 410
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0219 4587 1900 0280 5500 1000 0004 1015 1605 8679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
19.458.719/0002-80

CNPJ
131214028236805

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
09/02/2021 15:06:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ / CPF
18.295.329/0001-92

DATA DA EMISSÃO
09/02/2021

ENDEREÇO
PRACA SAGRADOS CORACOES, 200

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
36420-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/02/2021

MUNICÍPIO
Ouro Branco

UF FUNR / FAX
MG (31) 3938-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:05:26

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CMOEM	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	1.000	16,49	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: alexcarifado@ourobranco.mg.gov.br
Inf. Contribuinte: PREGÃO PRESENCIAL 1/2021 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC:36660-9
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 930/2021 Contrato: 5/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 16.490,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - PRACA SAGRADOS CORACOES, 200 CENTRO Ouro Branco-MG	Proc. 120400042021	NF-e Nº 483 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS. 4448 Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202 INCONFIDENTES - 36420-000 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 483 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0319 4587 1900 0280 5500 1000 0004 8315 3789 3070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214052946301 - 03/03/2021 10:06:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3.514.848/0084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		18.295.329/0001-92	03/03/2021
ENDEREÇO PRACA SAGRADOS CORACOES, 200	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36420-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/03/2021
MUNICÍPIO Ouro Branco	UF MG	FONE / FAX (31) 3938-1000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:05:09

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CROSH	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	1.000	16,49	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: almoxarifado@ourobranco.mg.gov.br Inf. Contribuinte: PP 1/2021 - PR - BANCO BRADESCO - AJ: 3145 CC:36660-9 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: AF 990/2021 Contrato: PRC 5/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Proc.	1204006/2020
FLS.	4947
Rub.	

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
CNPJ	09.089.140/0001-52	Autorização	8.05.200-9
Produto	KIT DE TESTE COVID-19		

Filtrar...

Apresentação/Modelo

BASALL com 200 testes individuais: Dispositivo de teste – 200, Frasco com reagente da amostra – 200 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 200, Manual do Usuário – 200

BASALL com 1 teste: Dispositivo de teste – 1, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 0,25mL, Pipeta – 1, Manual do Usuário – 1

BASALL com 100 testes individuais: Dispositivo de teste – 100, Frasco com reagente da amostra – 100 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 100, Manual do Usuário – 100

BASALL com 200 testes: Dispositivo de teste – 200, Frasco com reagente da amostra – 08 Volume: 5 mL cada, Pipeta – 200, Manual do Usuário – 01

BASALL com 25 testes individuais: Dispositivo de teste – 25, Frasco com reagente da amostra – 25 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 25, Manual do Usuário – 25

BASALL com 25 testes: Dispositivo de teste – 25, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 5 mL, Pipeta – 25, Manual do Usuário – 1

BASALL com 5 testes individuais: Dispositivo de teste – 5, Frasco com reagente da amostra – 5 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 5, Manual do Usuário – 5

BASALL com 5 testes: Dispositivo de teste – 5, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 1,25 mL, Pipeta – 5, Manual do Usuário – 1

BASALL com 50 testes individuais: Dispositivo de teste – 50, Frasco com reagente da amostra – 50 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 50, Manual do Usuário – 50


BASALL com 50 testes: Dispositivo de teste – 50, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 10 mL cada, Pipeta – 50, Manual do Usuário – 1

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão

13/07/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PEDREIRAS/MA
Proc. 100400/2021
FLS. 4448
Rub. 

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUCAO-DE-USO - 1 de 1.PDF	1433248/20-5 - 01/07/2020 - 04:55
---	-------------------------------	-----------------------------------

Nome Técnico	CORONAVÍRUS
Registro	80520090045
Processo	25351.395052/2020-56
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	02/07/2030

[Voltar](#)

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ

09.089.140/0001-52

Endereço Completo

RUA SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ, Nº 421, ANEXO V RUA SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ, Nº 421, ANEXO V POLO INDUSTRIAL GUAXUPÉ MG 37800000 - POLO INDUSTRIAL CEP: 37.800-000 - GUAXUPÉ/MG

Telefone

(35) 9756-3110

Responsável Técnico

LETICIA DE PAULA SOUZA

Responsável Legal

EMIL CARLOS SALOMÃO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.05.200-9 (G4486MX38950)

Data do Cadastro

27/04/2009

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.198915/2009-63

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Exportar

- Correlatos

Fabricar

- Correlatos

Importar

PEDREIRAS/MA
Proc. 204004202 /
FLS. 4450
Rub. 0

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar



MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº 3.012 na data de 17/08/2020 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Empresa: LMG Lasers - Comércio, Importação e Exportação Ltda. CNPJ:
09.089.140/0001-52

Endereço: Rua Sebastião Monteiro Ferraz, nº 421, Anexo V, Polo Industrial –
Guaxupé/MG CEP: 37800-000

Autorização de Funcionamento: 8.05.200-9 Expediente: 1433412/20-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III e IV e produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Validade até: 17/08/2022



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Lucio Ponciano Gomes, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 17/08/2020, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1125347** e o código CRC **7ABA65F4**.

INSTRUÇÕES DE USO

Nome do produto: Kit de teste Covid-19 Registro Anvisa: 80520090045

basall

Composição:

- **Kit com 1 teste**
 - 1 frasco com reagente da amostra com 0,25ml
 - 1 placa
 - 1 tubo de coleta
- **Kit com 5 testes**
 - 5 frascos com reagente da amostra com 1,25ml
 - 5 placas
 - 5 tubos de coleta
- **Kit com 25 testes**
 - 25 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 25 placas
 - 25 tubos de coleta
- **Kit com 25 testes individuais**
 - 25 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 25 placas
 - 25 tubos de coleta
- **Kit com 50 testes**
 - 50 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 50 placas
 - 50 tubos de coleta
- **Kit com 50 testes individuais**
 - 50 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 50 placas
 - 50 tubos de coleta
- **Kit com 100 testes**
 - 100 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 100 placas
 - 100 tubos de coleta
- **Kit com 100 testes individuais**
 - 100 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 100 placas
 - 100 tubos de coleta
- **Kit com 200 testes**
 - 200 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 200 placas
 - 200 tubos de coleta
- **Kit com 200 testes individuais**
 - 200 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 200 placas
 - 200 tubos de coleta
- **Kit com 500 testes**
 - 500 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 500 placas
 - 500 tubos de coleta
- **Kit com 500 testes individuais**
 - 500 frascos com reagente da amostra com 0,25ml
 - 500 placas
 - 500 tubos de coleta

Nota: não misturar os componentes de kits diferentes.
Aplicação: Este teste foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue venoso, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19.

Leia cuidadosamente as instruções de uso antes de realizar o teste

Princípio de detecção
 O Kit de teste Covid-19 é um ensaio imunoenzimático de fluxo lateral. O bloco conjugado de cor vermelho contém um colóide conjugado com anticorpos COVID-19 reconhecíveis conjugados com ouro colóide (nanopartículas COVID-19) e conjugados IgG-coelho. Quando uma amostra diluída é introduzida na cavidade do dispositivo, os anticorpos IgM e/ou IgG, se presentes, se ligam aos conjugados COVID-19 formando complexos antígeno-anticorpos. Estes complexos migram através da membrana de nitrocelulose por capilaridade. Quando os complexos atingem a linha dos anticorpos imobilizados (IgM anti-humano e/ou IgG anti-coelho), ficam presos formando uma banda de cor bordado que confirma um resultado positivo.

A ausência de uma faixa colorida indica um resultado de teste negativo (não reagente). O kit contém um controle (banda C) que deve estar em uma banda de cor bordado independentemente da coloração em qualquer uma das bandas (imunocomplexos conjugados de cabra anti-IgM e de coelho IgG-coelho). Caso contrário, o resultado do teste é inválido e a amostra deve ser testada novamente com outro dispositivo.

Data de validade e armazenamento

1. Armazene em temperatura entre 2°C e 30°C em local fresco, sem luz solar direta. O teste deve ser executado em no máximo 30 minutos após a abertura da embalagem (temperatura de abertura 10°C - 30°C, umidade 25% - 65%).
2. O kit deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do uso. Não descompacte, não abra nem abra a embalagem lacrada até o momento do uso. Não conserve, não armazenar em temperaturas superiores a 30°C. O kit deve permanecer o tempo todo protegido de qualquer tipo de contaminação. Não utilizar se houverem sinais de ruptura do lacre. Qualquer tipo de contaminação pode levar a resultados falsos.
3. A data de produção, lote e validade estão rotulados na embalagem. Nunca utilize o kit fora do período de validade.
4. Válido por 17 meses.

Requisito de amostra

Este kit foi desenvolvido para ser utilizado com amostras de plasma sérico (anticoagulação EDTA, anticoagulação heparina, anticoagulação citrato de sódio) ou amostras de sangue fresco.
 Coleta de amostras: as amostras devem ser de sangue ou plasma frescos para evitar a hemólise.

Instrução para realizar o teste

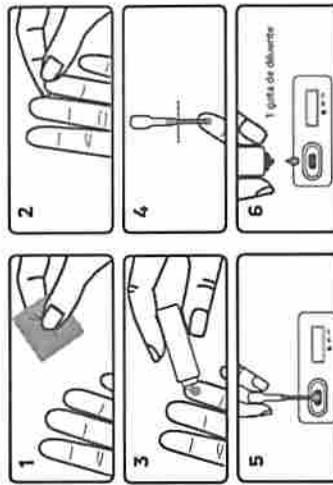
Leia sempre as instruções de uso antes da realização do procedimento.

1. **Embalagem**
 Em temperatura ambiente (temperatura de abertura 10°C - 30°C, umidade 25% - 65%) romper o envelope de alumínio, remover o dispositivo teste e colocar sobre uma mesa plana.

2. Coleta da amostra

- **Lacete não ferece.** Utilize apenas lancetas para perfuração com registro na ANVISA.
- Orientar ao paciente para deixar o braço estendido ao longo do corpo, na posição vertical, por aproximadamente um minuto massageando o dedo escolhido da base até a ponta, por cerca de 3 segundos. Coloque o dedo abaixo da linha do coque e então faça o furo. Com essas cuidados, o sangue sai com maior facilidade e em maior quantidade.

3. Modo de usar



- 1- As mãos devem estar lavadas e secas. Fazer asepsia com álcool na região da perfuração. Não pode conter álcool residual no local da punção.
- 2- Perfurar a pele de um dos dedos para perfurar com a lanceta.
- 3- Posicione e pressione a lanceta com firmeza sob a área a ser perfurada.
- 4- Em seguida, colete a amostra de sangue com a pipeta, aproximadamente 10 µl. O mais rápido possível e os movimentos da coleta devem ser minimamente traumáticos, de forma a evitar a hemólise. Apenas amostras não hemolisadas podem ser utilizadas. Não realize movimentos bruscos, não aspire o sangue muito rápido para dentro da pipeta e não realize a coleta em temperaturas altas.
- 5 - Coloque a amostra (aproximadamente 10 µl) na cavidade indicada no dispositivo teste.
- 6 - Em seguida, aperte o frasco suavemente próximo ao bico coletador, adicionando uma gota de diluente (aproximadamente 80 µl) na cavidade do dispositivo teste, sobre o sangue ou plasma ou soro. Este produto bolha ao gotear na cavidade.
- 7 - Aguarde 10 minutos para o resultado.



Atenção!

Após 20 minutos da diluição da amostra o resultado fica inválido. Após o teste, a lanceta e os demais materiais utilizados devem ser descartados em local apropriado. Não reutilizar ou reutilizar a lanceta.

Termo de Garantia

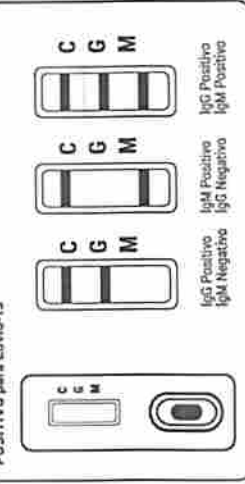
A LMG garante a troca deste conjunto diagnóstico, desde que o mesmo esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado por sua Assistência Técnica que não houve falha na execução, manuseio e conservação deste produto.

Importante: a LMG não se responsabiliza por erros nos resultados obtidos por esse produto, uma vez tendo sido os testes realizados em ambiente limpo de controle do fabricante e da distribuição, podendo existir outros fatores ambientais e/ou erro do usuário.

Interpretação do resultado

De forma geral, os resultados são interpretados conforme os padrões abaixo.

POSITIVO para Covid-19

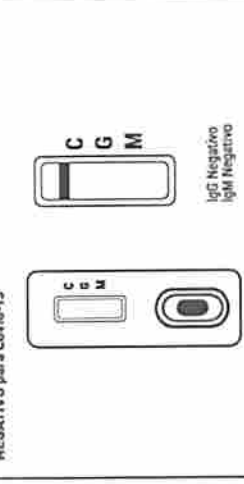


a) Resultado positivo de COVID-19 IgG: a linha bordado de precipitação aparece na área de controle de qualidade C e na área de teste (linha de teste G), enquanto nenhuma linha bordado de precipitação aparece na área de teste (linha de teste M).

b) Resultado positivo de COVID-19 IgM: a linha bordado de precipitação aparece na área de controle de qualidade C e na área de teste (linha de teste M), enquanto nenhuma linha bordado de precipitação aparece na área de teste (linha de teste G).

c) Resultado positivo duplo de COVID-19 IgG / IgM: linha de precipitação bordado aparece na área de controle de qualidade C e na área de teste (linha de teste G e M).

NEGATIVO para Covid-19



A linha bordado de precipitação aparece na área de controle C, enquanto nenhuma linha bordado aparece na área de teste (linha de teste G e M).

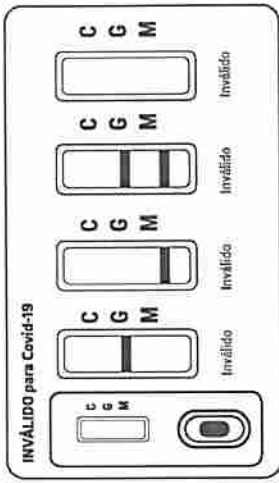
PEDREIRAS/MA
 Proc. 2040042021
 FLS. 4452
 Rub. 0

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204004/2021
 FLS. 4453
 Rub.

basell

INSTRUÇÕES DE USO

Nome do produto: Kit de teste Covid-19 Registro Anvisa: 805200900045



Nenhuma linha de precipitação bordô aparece na área de controle C.

- d) Se o teste apresentar uma linha de cor bordô, mesmo que sutil, sendo visível a olho nu, deve ser considerado o resultado, sendo ele, positivo ou negativo.
- e) Após adição do diluente, será possível verificar a movimentação de uma coloração de cor bordô bem clara, caso nessa movimentação apresente quantidade excessiva de coloração de cor avermelhada (sangue), pode ter ocorrido hemólise da amostra e o resultado deve ser desconsiderado.

Limitações do teste

- Este teste destina-se apenas à detecção in vitro de amostras de plasma, soro ou sangue venoso.
- A operação deve seguir estritamente as regras de operação descritas neste manual, bem como respeitar os volumes de sangue, plasma e diluente.
- Não executar o teste fora dos limites de temperatura e umidade. Não avaliar o resultado antes de 10 minutos e depois de 20 minutos da adição do diluente. Qualquer modificação no procedimento de operação pode afetar o resultado.
- Os resultados dos testes deste kit não podem ser usados como o único padrão para diagnóstico clínico, que deve ser combinado com outros resultados de testes e manifestações clínicas para fazer um julgamento preciso.
- Este kit é de detecção de ouro coloidal, usado apenas para a triagem inicial e não pode ser usado como único resultado de diagnóstico.

Substâncias interferentes

Para a verificação de substâncias interferentes, passivamente presentes nas amostras biológicas (soro, plasma e sangue total) que podem comprometer o desempenho do teste, foi realizado um ensaio em três lotes do produto Kit de teste COVID-19 com amostras biológicas negativas para COVID-19 IgG/IgM contaminadas com diferentes substâncias endógenas (triglicérides, colesterol, lactose e bilirrubina).

Verificou-se que as substâncias mencionadas na tabela abaixo, nas concentrações médias indicadas, não interferem nos resultados do teste.

Tabela 1 - Substâncias interferentes

Substância endógena	Concentração
Triglicerídeos	< 7mmol/L
Colesterol*	< 2,3mmol/ml
Lactose*	< 34,2umol/L
Bilirrubina*	< 169,8umol/L

* Colesterol, bilirrubina e lactose não exibiram nenhuma reatividade cruzada.

A reação cruzada foi determinada através de amostras biológicas (soro, plasma e sangue total) com perfil de reatividade negativo para COVID-19 IgG/IgM, porém Positivas para Influenza A, Vírus Respiratório Sincicial (RSV), Adenovírus (ADV), Grupo B Vírus de Coxsackie, Influenza B, foi realizado um ensaio em três lotes do produto COVID-19 IgG/IgM, verificou-se que essas patologias não interferem nos resultados do teste.

Características de desempenho

Sensibilidade analítica

Para determinar a sensibilidade analítica do produto Kit de Teste COVID-19, foi realizado uma diluição de 3 amostras de soro, plasma e sangue total com perfil de reatividade positivo para IgG e nas seguintes proporções: 1:5, 1:10, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 e 3 amostras de soro, plasma e sangue total com perfil de reatividade positivo para IgM e nas seguintes proporções: 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160. As amostras contaminadas foram avaliadas em 03 repetições utilizando 03 diluentes lotes. Os ensaios em todas as amostras com diluições superior à 1:100 para IgG apresentaram resultados positivos e superior à 1:80 para IgM apresentaram resultados positivos, correspondendo a taxa de concordância positiva de 99%-98%. Assim, a sensibilidade do teste foi determinada em amostras com diluições na proporção igual ou inferior a 1:100 para IgG e 1:80 para IgM.

Tabela 2 - Sensibilidade e especificidade

Kit de teste Covid-19 IgM	Positivo		Negativo	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
Positivo	23	0	23	
Negativo	1	76	77	
	24	76	76	

Sensibilidade: $23/24 = 0,9583 \times 100 = 95,83\%$
 Especificidade: $76/76 = 1 \times 100 = 100\%$

Kit de teste Covid-19 IgG	Positivo		Negativo	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
Positivo	11	0	11	
Negativo	1	88	89	
	12	88	88	

Sensibilidade: $11/12 = 0,9166 \times 100 = 91,67\%$
 Especificidade: $88/88 = 1 \times 100 = 100\%$

IgG: Os resultados indicam que entre as 23 amostras positivas, 1 caso foi inconclusivo de acordo com a comparação dos resultados do kit de teste enquanto os resultados de 76 casos negativos estavam todos em conformidade de acordo com a comparação dos resultados do kit de teste. Através da análise estatística, a sensibilidade deste kit é de 95,83, a especificidade é de 100%, a taxa de falsos positivos é de 0%, a taxa de falsos negativos é de 4,17% e a taxa de conformidade total é de 99%.

IgM: Os resultados indicam que entre as 11 amostras positivas, 1 caso foi inconclusivo de acordo com a comparação dos resultados do kit de teste enquanto os resultados de 88 casos negativos estavam todos em conformidade de acordo com a comparação dos resultados do kit de teste. Através da análise estatística, a sensibilidade deste kit é de 91,67, a especificidade é de 100%, a taxa de falsos positivos é de 0%, a taxa de falsos negativos é de 8,34% e a taxa de conformidade total é de 99%.

Repetibilidade

Repetibilidade: a pressão intra-ensaio foi determinada através de 10 repetições em 3 lotes diferentes e o resultado foi determinado em site 10 minutos para amostras biológicas de soro, plasma e sangue total com perfis de reatividade negativo, positivo e positivo crítico para determinação qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o coronavírus (COVID-19). As determinações foram corretamente identificadas em 100% dos casos e a análise da reprodutibilidade foi baseada no resultado obtido dentro de um mesmo lote.

Reprodutibilidade

Reprodutibilidade: a precisão inter-ensaio foi determinada através de 10 repetições em 3 lotes diferentes para amostras biológicas de soro, plasma e sangue total com perfil de reatividade negativo, positivo e positivo crítico para determinação qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o coronavírus (COVID-19). As determinações foram corretamente identificadas em 100% dos casos e a análise da reprodutibilidade foi baseada nos resultados obtidos para os três lotes.

Considerações finais

- Este kit é apenas para uso em diagnóstico in vitro. Não use produtos vencidos.
- A manipulação deve ser feita apenas por profissional de saúde. Não ingerir o diluente, nem deixar que entre em contato com a pele, olhos e mucosas. Após o contato, o local deve ser lavado com água imediatamente.
- Depois que o dispositivo teste for retirado da embalagem de alumínio, o experimento deve ser realizado o mais rápido possível. Nunca utilize se ficar por mais de 30 minutos aberto.
- Modos de proteção devem ser tomadas durante a coleta, descarte, armazenamento, mistura e determinação de amostras, e todas as amostras clínicas, diluentes usados e resíduos devem ser tratados como material infeccioso sob o teste. Sempre dê a destinação correta. Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencialmente infecciosas. Recomendou-se que os diluentes e as amostras do paciente sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de risco biológico ou regulamentos locais apropriados.
- Limitado pela sensibilidade da análise, resultados negativos não podem excluir completamente a possibilidade de infecção por COVID-19. Se os resultados do teste forem negativos enquanto existirem sintomas clínicos, é recomendável usar outros métodos clínicos para teste. Como em todo teste de triagem, a confirmação do diagnóstico deve ser realizada por um médico após a avaliação de achados clínicos e laboratoriais. Se o resultado da análise for não reagente e os sintomas clínicos persistirem, testes adicionais que utilizam outros métodos clínicos são recomendados. Um resultado não reagente não impossibilita, a qualquer hora, a possibilidade de infecção por COVID-19.
- Este kit é destinado à triagem inicial e não pode ser usado como resultado de diagnóstico definitivo.

Simbologia

- 3: Domínio de Proteção para amostras para diagnóstico in vitro.
- IVD: Produto para diagnóstico in vitro.
- 20°C: Limite de temperatura.
- 30°C: Não realizar a triagem de acordo com a temperatura.
- Proibido usar tampão de borracha para fechar o kit de teste.
- Fabricante: Casa de fabricação.

Fabricado por

LMG Lasers Comércio, Importação e Esporte Ltda
 Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421 - Polo Industrial, Guaxupé / MG - Brasil
 CNPJ: 09.083.149/0001-52
 Resp. Tec.: Letícia de Paula Souza - CRQ/MG: 09202460

Informações sobre o Kit de teste Covid-19

Para maiores informações ou dúvidas, entre em contato com o SAC:
sac@lmglasers.com.br ou através do telefone 0800.0322.2150

Relatório de Conformidade de Kits

Empresa contratante: LMG (BASALL)

Kit: KIT DE TESTE BASALL COVID-19

Lotes: 21310700

Execução: PNCQ (Laboratório de Controle de Qualidade)

Data: 29/07/2020

Painel utilizado: Painel de amostras em soro, reativas para Covid-19, amostras não reativas para Covid-19 e amostras Heterólogas.

Conclusão:

Avaliação da Instrução de uso

As instruções de uso apresentam informações divergentes quanto ao tipo de material ser a utilizado na realização dos testes. No item "Requisito de amostra" o fabricante cita o uso de amostras em plasma ou sangue fresco enquanto que no item "Limitações do teste" o fabricante cita que o kit é destinado para amostras de plasma, soro ou sangue venoso.

Resultado	Covid-19 IgG		
	Amostras Reativas	Amostras Não Reativas	Total
Reativo	39	1	40
Não Reativo	1	59	60
Total	40	60	100

Sensibilidade	97,50%
Especificidade	98,30%

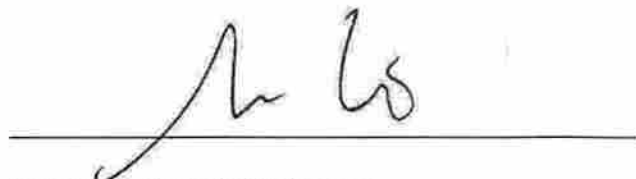
Resultado	Covid-19 IgM		
	Amostras Reativas	Amostras Não Reativas	Total
Reativo	46	7	53
Não Reativo	0	47	47
Total	46	54	100

Sensibilidade	100,00%
Especificidade	87,00%

Observação:

- As amostras do painel de lote COVID 0620 foram testadas com kits disponíveis no mercado e triadas para elaboração deste painel.
- Amostras de 1 a 42 e 47 a 50 – Pacientes reativos com resultado de RT-PCR confirmados; Pacientes com RT-PCR confirmados e em janela imunológica.
- Amostras Heterólogas: 51 a 53 Chagas; 54 a 54: HBsAg; 57 e 58: Chikungunya; 60: Dengue IgG/IgM; 62: Dengue NS1; 63 e 64: Sífilis; 66 Zika IgG/IgM; 67 e 68: anti-HCV; 69 e 70: anti-HIV
- Amostras não relacionadas acima são consideradas não reativas
- Não foram observados resultados inválidos durante as análises
- Todos os resultados foram obtidos de acordo com as instruções de uso o fabricante.

Data: 29/07/2020



Responsável: André Valpassos
Diretor da Qualidade

Resultados:

Kit:	KIT DE TESTE BASAL COVID-19
Lote:	21310700
Validade:	17/nov/2021
Painel Utilizado:	Painel de amostras reativas para Covid-19
Lote:	COVID 0620
Número de amostras:	100


Covid-19 IgG		
Amostras	Resultado Obtido	Resultado esperado
1	Reagente	Reagente
2	Reagente	Reagente
3	Reagente	Reagente
4	Reagente	Reagente
5	Reagente	Reagente
6	Reagente	Reagente
7	Reagente	Reagente
8	Reagente	Reagente
9	Reagente	Reagente
10	Reagente	Reagente
11	Reagente	Reagente
12	Reagente	Reagente
13	Reagente	Reagente
14	Reagente	Reagente
15	Não Reagente	Não Reagente
16	Não Reagente	Não Reagente
17	Não Reagente	Não Reagente
18	Reagente	Reagente
19	Reagente	Reagente
20	Reagente	Reagente
21	Reagente	Reagente
22	Reagente	Reagente
23	Reagente	Reagente
24	Reagente	Reagente
25	Reagente	Reagente
26	Reagente	Reagente
27	Reagente	Reagente
28	Reagente	Reagente

Covid-19 IgM		
Amostras	Resultado Obtido	Resultado esperado
1	Reagente	Reagente
2	Reagente	Reagente
3	Reagente	Reagente
4	Reagente	Reagente
5	Reagente	Reagente
6	Reagente	Reagente
7	Reagente	Reagente
8	Reagente	Reagente
9	Reagente	Reagente
10	Reagente	Reagente
11	Reagente	Reagente
12	Reagente	Reagente
13	Reagente	Reagente
14	Reagente	Reagente
15	Reagente*	Reagente
16	Reagente	Reagente
17	Reagente	Reagente
18	Reagente	Reagente
19	Reagente	Reagente
20	Reagente	Reagente
21	Reagente	Reagente
22	Reagente	Reagente
23	Reagente	Reagente
24	Reagente	Reagente
25	Reagente	Reagente
26	Reagente	Reagente
27	Reagente	Reagente
28	Reagente	Reagente

29	Reagente	Reagente	29	Reagente*	Reagente
30	Reagente	Reagente	30	Reagente*	Reagente
31	Reagente	Reagente	31	Reagente*	Reagente
32	Reagente	Reagente	32	Reagente*	Reagente
33	Reagente	Reagente	33	Não Reagente	Reagente
34	Reagente	Reagente	34	Não Reagente	Reagente
35	Reagente	Reagente	35	Não Reagente	Reagente
36	Não Reagente	Não Reagente	36	Reagente	Reagente
37	Não Reagente	Não Reagente	37	Reagente	Reagente
38	Reagente	Reagente	38	Reagente	Reagente
39	Reagente	Reagente	39	Reagente	Reagente
40	Reagente	Reagente	40	Reagente	Reagente
41	Reagente	Reagente	41	Reagente	Reagente
42	Reagente	Reagente	42	Reagente	Reagente
43	Não Reagente	Não Reagente	43	Não Reagente	Não Reagente
44	Não Reagente	Não Reagente	44	Não Reagente	Não Reagente
45	Não Reagente	Não Reagente	45	Não Reagente	Não Reagente
46	Não Reagente	Não Reagente	46	Não Reagente	Não Reagente
47	Não Reagente	Não Reagente	47	Reagente	Reagente
48	Reagente	Reagente	48	Reagente	Reagente
49	Reagente	Reagente	49	Reagente	Reagente
50	Reagente	Reagente	50	Reagente	Reagente
51	Não Reagente	Não Reagente	51	Não Reagente	Não Reagente
52	Reagente	Não Reagente	52	Não Reagente	Não Reagente
53	Não Reagente	Não Reagente	53	Não Reagente	Não Reagente
54	Reagente	Não Reagente	54	Reagente	Não Reagente
55	Não Reagente	Não Reagente	55	Não Reagente	Não Reagente
56	Não Reagente	Não Reagente	56	Não Reagente	Não Reagente
57	Não Reagente	Não Reagente	57	Não Reagente	Não Reagente
58	Não Reagente	Não Reagente	58	Não Reagente	Não Reagente
59	Reagente	Não Reagente	59	Reagente	Não Reagente
60	Não Reagente	Não Reagente	60	Não Reagente	Não Reagente
61	Não Reagente	Não Reagente	61	Não Reagente	Não Reagente
62	Não Reagente	Não Reagente	62	Não Reagente	Não Reagente
63	Não Reagente	Não Reagente	63	Não Reagente	Não Reagente
64	Não Reagente	Não Reagente	64	Não Reagente	Não Reagente

65	Não Reagente	Não Reagente	65	Não Reagente	Não Reagente
66	Não Reagente	Não Reagente	66	Não Reagente	Não Reagente
67	Não Reagente	Não Reagente	67	Não Reagente	Não Reagente
68	Não Reagente	Não Reagente	68	Não Reagente	Não Reagente
69	Não Reagente	Não Reagente	69	Não Reagente	Não Reagente
70	Não Reagente	Não Reagente	70	Reagente	Não Reagente
71	Não Reagente	Não Reagente	71	Não Reagente	Não Reagente
72	Não Reagente	Não Reagente	72	Reagente	Não Reagente
73	Não Reagente	Não Reagente	73	Não Reagente	Não Reagente
74	Não Reagente	Não Reagente	74	Não Reagente	Não Reagente
75	Reagente	Não Reagente	75	Não Reagente	Não Reagente
76	Não Reagente	Não Reagente	76	Não Reagente	Não Reagente
77	Não Reagente	Não Reagente	77	Não Reagente	Não Reagente
78	Não Reagente	Não Reagente	78	Não Reagente	Não Reagente
79	Não Reagente	Não Reagente	79	Não Reagente	Não Reagente
80	Não Reagente	Não Reagente	80	Não Reagente	Não Reagente
81	Não Reagente	Não Reagente	81	Não Reagente	Não Reagente
82	Não Reagente	Não Reagente	82	Não Reagente	Não Reagente
83	Não Reagente	Não Reagente	83	Não Reagente	Não Reagente
84	Não Reagente	Não Reagente	84	Não Reagente	Não Reagente
85	Não Reagente	Não Reagente	85	Não Reagente	Não Reagente
86	Não Reagente	Não Reagente	86	Não Reagente	Não Reagente
87	Não Reagente	Não Reagente	87	Reagente	Não Reagente
88	Não Reagente	Não Reagente	88	Não Reagente	Não Reagente
89	Não Reagente	Não Reagente	89	Não Reagente	Não Reagente
90	Não Reagente	Não Reagente	90	Não Reagente	Não Reagente
91	Não Reagente	Não Reagente	91	Não Reagente	Não Reagente
92	Não Reagente	Não Reagente	92	Não Reagente	Não Reagente
93	Reagente	Não Reagente	93	Reagente	Não Reagente
94	Não Reagente	Não Reagente	94	Não Reagente	Não Reagente
95	Não Reagente	Não Reagente	95	Não Reagente	Não Reagente
96	Não Reagente	Não Reagente	96	Não Reagente	Não Reagente
97	Não Reagente	Não Reagente	97	Não Reagente	Não Reagente
98	Não Reagente	Não Reagente	98	Não Reagente	Não Reagente
99	Não Reagente	Não Reagente	99	Não Reagente	Não Reagente
100	Não Reagente	Não Reagente	100	Não Reagente	Não Reagente

* Reagente com fraca intensidade de cor

PEDREIRAS/MA
Proc. 20404/2021
FLS. 4459
Rub. 



DECLARAÇÃO

Vimos, através deste, informar que a medida cautelar informada na consulta do registro do Produto KIT DE TESTE COVID-19, registrado na ANVISA sob o numero 80520090045, são referentes aos lotes

KIT DE TESTE COVID-19 - Registro: 80520090045 (21841006)
KIT DE TESTE COVID-19 - Registro: 80520090045 (21841214)
KIT DE TESTE COVID-19 - Registro: 80520090045 (2184210218)

Conforme resolução 832 de 24/02/2021, publicada no Dou 37 de 25/02/2021

Tais informações podem ser verificadas em consulta ao produto registrado, no site da ANVISA.

A medida cautelar visa o bloqueio dos lotes, especificamente os que estão citados acima, para que não possam ser comercializados e, os mesmos estão alocados e interditados conforme práticas da BPF, até que sejam realizadas as devidas validações pelos órgãos competentes.

É importante informar que a LMG possui 232 unidades de lotes produzidas até a presente data, sendo que todos os lotes são fabricados e inspecionados conforme as boas práticas de fabricação (BPF), ou seja, todos os produtos colocados no mercado são analisados, inspecionados, testados e aprovados por nosso controle de qualidade, conforme procedimentos e instruções padrão.

Vale ressaltar que, os lotes de produtos fornecidos não são os que constam com medida cautelar.

Atenciosamente

LETICIA DE PAULA SOUZA
MORAES:01659465630

Assinado de forma digital por LETICIA DE PAULA SOUZA MORAES:01659465630
Data: 2021.02.22 12:17:48 -0300
AL: com=VALEZ,ou=AR,CATOL,ou=Freemove,ou=2344943500148,ou=LETICIA DE PAULA SOUZA MORAES:01659465630
Data: 2021.02.22 12:17:48 -0300

LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	SARS-CoV-2 Antigen Test

Modelo Produto Médico
1 unidade de dispositivo de reação, 1 swab estéril, 1 tubo de amostragem e 1 solução de extração
20 unidades de dispositivos de reação, 20 swabs estéreis, 20 tubos de amostragem e 2 soluções de extração
5 unidades de dispositivos de reação, 5 swabs estéreis, 5 tubos de amostragem e 1 solução de extração
10 unidades de dispositivos de reação, 10 swabs estéreis, 10 tubos de amostragem e 1 solução de extração
25 unidades de dispositivos de reação, 25 swabs estéreis, 25 tubos de amostragem e 2 soluções de extração
40 unidades de dispositivos de reação, 40 swabs estéreis, 40 tubos de amostragem e 3 soluções de extração
30 unidades de dispositivos de reação, 30 swabs estéreis, 30 tubos de amostragem e 3 soluções de extração
50 unidades de dispositivos de reação, 50 swabs estéreis, 50 tubos de amostragem e 4 soluções de extração
100 unidades de dispositivos de reação, 100 swabs estéreis, 100 tubos de amostragem e 8 soluções de extração
200 unidades de dispositivos de reação, 200 swabs estéreis, 200 tubos de amostragem e 15 soluções de extração
500 unidades de dispositivos de reação, 500 swabs estéreis, 500 tubos de amostragem e 37 soluções de extração
1000 unidades de dispositivos de reação, 1000 swabs estéreis, 1000 tubos de amostragem e 74 soluções de extração
2000 unidades de dispositivos de reação, 2000 swabs estéreis, 2000 tubos de amostragem e 147 soluções de extração;
1 dispositivo de reação, 1 swab estéril, 1 tubo de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração
10 unidades de dispositivos de reação, 10 swabs estéreis, 10 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um;
5 unidades de dispositivos de reação, 5 swabs estéreis, 5 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
20 unidades de dispositivos de reação, 20 swabs estéreis, 20 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
25 unidades de dispositivos de reação, 25 swabs estéreis, 25 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
30 unidades de dispositivos de reação, 30 swabs estéreis, 30 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
40 unidades de dispositivos de reação, 40 swabs estéreis, 40 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
50 unidades de dispositivos de reação, 50 swabs estéreis, 50 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
200 unidades de dispositivos de reação, 200 swabs estéreis, 200 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
100 unidades de dispositivos de reação, 100 swabs estéreis, 100 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
500 unidades de dispositivos de reação, 500 swabs estéreis, 500 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um
1000 unidades de dispositivos de reação, 1000 swabs estéreis, 1000 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204.004/2021
FLS. 4461
Pub. 2

2000 unidades de dispositivos de reação, 2000 swabs estéreis, 2000 tubos de amostragem contendo 0,4mL de solução de extração em cada um.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	CORONAVÍRUS
Registro	80258020119
Processo	25351238306202111
Fabricante Legal	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	31/05/2031



SARS-CoV-2 Antigen Test

I. Finalidade

O SARS-CoV-2 Antigen Test é um imunoenensaio cromatográfico rápido qualitativo para a detecção de antígenos do SARS-CoV-2 (Coronavírus), em amostras de swab nasofaringe ou orofaringe, para o auxílio do diagnóstico de pacientes com suspeita da COVID-19. Somente para uso profissional em diagnóstico *in vitro*.

II. Usuário pretendido

O teste é destinado para profissionais da área de saúde.

III. Condições de armazenamento

Conservar na temperatura entre 2-30°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 12 meses após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.

Data de fabricação/ lote: vide embalagem.

IV. Significado Clínico

Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Os novos coronavírus pertencem ao gênero B. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas, se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Atualmente os pacientes infectados pelo novo coronavírus são a principal fonte de infecção principalmente os assintomáticos. Com base na atual investigação epidemiológica, o período de incubação é de 1 a 14 dias, principalmente de 3 a 7 dias. Os principais sintomas incluem: febre, fadiga e tosse seca. Congestão e corrimento nasal, dor de garganta, mialgia e diarreia são encontrados em alguns casos.

V. Tipos de amostras

Swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo.

VI. Princípio de Funcionamento

O SARS-CoV-2 Antigen Test é um imunoenensaio cromatográfico rápido qualitativo para a detecção de antígenos do SARS-CoV-2 (Coronavírus) em amostra de secreção nasofaríngea ou orofaríngea. Durante o ensaio, a amostra reage com um conjugado colorido (ouro coloidal) e um anticorpo anti- SARS-CoV-2. Antígenos se presentes na amostra, formam um complexo antígeno- anticorpo colorido. A mistura migra na membrana cromatográfica por ação capilar, para reagir com anticorpos anti- SARS-CoV-2 imobilizados sobre a região da linha teste gerando uma linha colorida (T). A presença dessa linha colorida na região da linha teste (T) indica um resultado reagente, enquanto sua ausência indica um resultado não reagente. Para servir de controle processual, uma linha colorida sempre aparecerá na região da linha controle (C), indicando que o volume de amostra foi adicionado corretamente e ocorreu a absorção pela membrana.

PEDRE...AS/MA
Proc. 1204.004/2023
FLS. 4462
Rub. 2

VII. Condições para coleta, manuseio, preparo e preservação das amostras

Swab nasofaríngeo: Introduzir o swab pela narina, paralelamente ao palato, até a nasofaringe, realizar movimentos rotatórios pressionando-o contra a parede lateral do nariz para captação de células e absorção da secreção da nasofaringe. Remova cuidadosamente o swab da narina e repita o procedimento na outra narina. A amostra deve ser testada o mais rápido possível após a coleta. Evite contaminações.

Swab orofaríngeo: Após exposição/abertura da cavidade oral, introduza o swab de modo que não toque na língua, dentes e gengiva. Realize a coleta friccionando o swab na parede posterior da faringe e regiões amigdalíneas direita e esquerda por no mínimo três vezes. Evite contaminações.

SWAB NASAL



SWAB OROFARINGE



Caso o teste não seja realizado imediatamente, as amostras de nasofaringe e orofaringe coletadas poderão ser armazenadas por um período máximo de 3 horas sob refrigeração (2-8°C).

VIII. Descrição do produto

Materiais necessários

- Cassete
- Tampa filtro
- Solução de extração
- Swab Estéril
- Tubo de extração da amostra
- Instrução de uso

Materiais necessários, mas não fornecidos

- 1 cronômetro

IX. Controle de qualidade

Controle interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha controle (C). A linha controle desenvolve uma coloração vermelha após a adição da amostra. Se a linha controle não aparecer, reveja todo o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo de reação.

Controle externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes ou não reagentes, para confirmar o procedimento do teste e para verificar o desempenho apropriado.



X. Procedimento e interpretação de resultados

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE REALIZAR O TESTE.

1. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
2. Retire o cassete do envelope e coloque-o sobre uma superfície plana.
3. Adicione 400µL (10 gotas) de solução de extração no tubo de amostragem.
4. Após a coleta de amostra, insira o swab no tubo de amostragem e faça com que a solução de extração permeie no mesmo. Gire-o e aperte-o nas paredes do tubo de amostragem por 10 vezes.
5. Retire o swab apertando-o para que o líquido não fique retido.
6. Tampar o tubo de extração de amostra com a tampa filtro.
7. Adicione 80µL (3-4 gotas) na cavidade de amostra.
8. Leia o resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Os resultados obtidos após 20 minutos deverão ser desconsiderados.

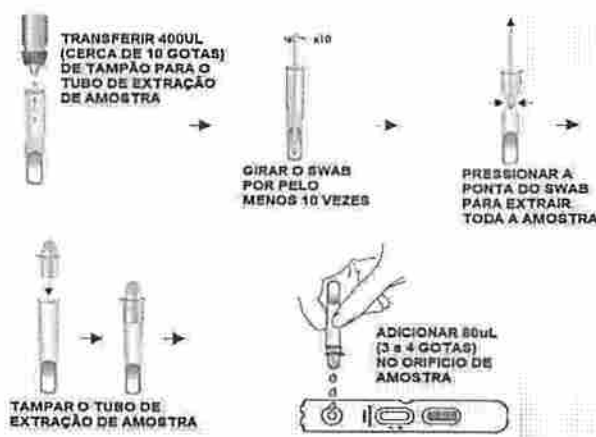


Figura 1

Interpretação do resultado

Negativo: somente uma linha vermelha aparecerá na área de controle (C) e nenhuma linha aparecerá na área de teste (T) (Figura 2). O resultado negativo não indica a ausência do antígeno na amostra, apenas indica que o nível do antígeno presente na amostra é inferior que o limite de detecção do teste.



Figura 2

Inválido: nenhuma linha vermelha aparecerá, ou nenhuma linha aparecerá na área de controle (C). A linha na área de controle indica que o teste foi efetuado corretamente (Figura 3).

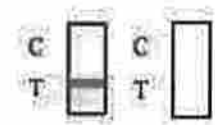


Figura 3

Positivo: duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área controle (C) (Figura 4). O resultado é considerado positivo independente da tonalidade da linha na área de teste (T).

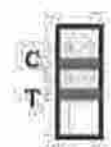


Figura 4

XI. Limitações do procedimento

1. SARS-CoV-2 Antigen Test é somente para uso em diagnóstico *in vitro*. Este teste deverá ser usado para a detecção de antígenos do SARS-CoV-2 (coronavírus) somente em amostras de secreções nasofaríngeas ou orofaríngeas.
2. Nenhum valor quantitativo, nem a taxa de aumento do antígeno, podem ser determinados por este teste.
3. A precisão do teste depende do processo de coleta da amostra.
4. SARS-CoV-2 Antigen Test indicará somente a presença ou ausência de antígenos do SARS-CoV-2 (coronavírus) na amostra (teste de triagem) e não deverá ser usado como único critério para o diagnóstico da COVID-19. Todos os resultados devem ser interpretados junto com outras informações clínicas disponíveis para o médico.

XII. Substâncias interferentes

Para a verificação de substâncias interferentes possivelmente presentes nas amostras biológicas (swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo) que podem comprometer o desempenho do teste, foi realizado um ensaio em três lotes do produto SARS-CoV-2 Antigen Test com amostras biológicas com perfis de reatividade negativas para SARS-CoV-2 contaminadas com diferentes medicamentos (Zanamivir, Histamin, zanamivir, Ribavirina, Oseltamivir, palamivir, lopinavir, ritonavir, abidor, Levofloxacina cefradina meropenem, azitromizina, ceftriaxona, Tobramicina, Spray nasal de cloridrato de oximetazolina e Budesonida). Verificou-se que esses medicamentos não interferem nos resultados do teste.

A reação cruzada foi determinada através de amostras biológicas (swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo) com perfis de reatividade negativas para SARS-CoV-2, porém positivas para NL63, 229E, OC43, HKU1, MERS-CoV-2, EV71 (grupo Enterovírus A), CA16 (grupo Enterovírus A), CA10 (grupo Enterovírus A), CA6 (grupo Enterovírus A), CB1 (grupo Enterovírus B), CB2 (Grupo Enterovírus B), CB3 (grupo Enterovírus B), CB4 (grupo Enterovírus B), CB5 (grupo Enterovírus B), CA24 (grupo Enterovírus C), EV70 (grupo enterovírus D), Rinovírus grupo A e B, Adenovírus Respiratório 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 55, influenza A (sazonal H1N1, H1N1 (2009), H3N2, H5N1, H7N9), vírus influenza B (linha Yamagata, linha Victoria), vírus parainfluenza (1, 2), 3, 4), Vírus sincicial Respiratório, EB, TB, Sarampo, Citomegalovírus, caxumba, varicela zoster, norovírus e Mycoplasma Pneumoniae, foi realizado um ensaio



em três lotes do produto SARS-CoV-2 Antigen Test (W19600204, W19600205, W19600206), verificou-se que essas patologias não interferem nos resultados do teste.

XIII. Limite e Detecção

O SARS-CoV-2 Antigen Test é capaz de detectar amostras com concentração de SARS-CoV-2 maior ou igual a 2ng/mL.

XIV. Desempenho Clínico

Foram utilizadas 574 amostras de swab nasofaringe e swab orofaringe para a realização do ensaio de determinação qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2), determinadas através dos resultados de PCR. Sendo 212 amostras com perfil de reatividade positivo e 362 amostras com perfil de reatividade negativo. Posteriormente, as mesmas amostras foram submetidas a um ensaio imunocromatográfico utilizando o produto SARS-CoV-2 Antigen Test. Segue abaixo a tabela com os resultados encontrados.

		PCR		
		Positivo	Negativo	
SARS-CoV-2 Antigen Test	Positivo	208	1	209
	Negativo	4	361	365
		212	362	

Sensibilidade: $208/212 = 0,9811 * 100 = 98,11\%$
 (95% CI = 95,24% - 99,48%)

Especificidade: $361/362 = 0,9972 * 100 = 99,72\%$
 (95% CI = 98,47% - 99,99%)

XV. Precauções

1. Ler a instrução de uso antes da realização do teste.
2. Não utilizar o teste após a data de validade impressa na embalagem.
3. O teste deve ser mantido lacrado até o momento do uso. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.
4. Não comer, beber ou fumar na área onde as amostras são manuseadas.
5. Usar luvas de proteção ao manusear as amostras. Lavar bem as mãos após o procedimento.
6. Manusear todas as amostras como potencialmente infecciosas. Observar as precauções estabelecidas contra perigos microbiológicos, durante todo o teste e seguir o procedimento padrão para a adequada eliminação das amostras.
7. Não reutilizar o teste. Descartar após o uso.
8. Descartar todas as amostras, dispositivo teste e outros materiais potencialmente contaminados em um recipiente de risco biológico. Descartar de acordo com a legislação vigente.

XVI. Apresentação do KIT

1. Dispositivo Teste
2. Tampa filtro
3. Solução de extração
4. Tubo de extração de amostra
5. Swab estéril
6. Instrução de uso

XVII. Bibliografia

Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, Genetic Recombination and Pathogenesis of Coronaviruses. Trends Microbial 2016;24 (6):490-502.

XVIII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece que:

- O usuário leia e siga rigorosamente os procedimentos;
- Os materiais estejam armazenados em condições indicadas.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd No. 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, P. R. China

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA CNPJ: 02.248.312/0001-44
 Rua Governador Valadares, 104 - Chácaras Reunidas São Vicente - São José da Lapa MG - CEP: 33350-000
 Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
 Reg MS: 80258020119

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
 E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br
 Site: www.cepalab.com.br
 Televendas: 0800 703 1772

RESOLUÇÃO RE Nº 1.621, DE 20 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, alínea ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, considerando a Declaração de Cooperação firmada em 27 de novembro de 2012 entre as Autoridades Regulatórias participantes do Programa de Auditoria Única em Produtos para a Saúde (MDSAP - Medical Device Single Audit Program); considerando o art. 7º da Lei nº 9.782, de 25 de janeiro de 1999 alterado pelo art. 128 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015; considerando o parágrafo único do art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, alterado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 217, de 20 de fevereiro de 2018; considerando o § 1º do art. 15 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 183, de 17 de outubro de 2017; considerando o parecer da área técnica emitido com base em relatório válido de auditoria realizada por organismo auditor terceiro reconhecido pela Anvisa para realizar auditorias regulatórias em estabelecimentos fabrica de Produtos para Saúde; considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Fabricante: Abbott Diabetes Care Ltd.
Endereço: Range Road, Witney, Oxon, OX29 0YL - Oxon (Oxfordshire) - Reino Unido.
Solicitante: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. CNPJ: 56.998.701/0001-16
Autorização de Funcionamento: 8.01.465-0 Expediente: 3364303/20-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Fabricante: Advanced Bionics LLC
Endereço: 12740 San Fernando Road, Sylmar, Los Angeles, CA - 91342 - Estados Unidos da América.
Solicitante: Advanced Bionics Instrumentos Auditivos do Brasil Ltda. CNPJ: 13.059.106/0001-02
Autorização de Funcionamento: 8.08.241-0 Expediente: 3774692/20-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.

Fabricante: Angiodynamics, Inc also DBA Navilyst Medical, Inc.
Endereço: 8 Glens Falls Technical Park, Glens Falls, New York, 12801, Estados Unidos da América.
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 1327176/21-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.

Fabricante: Beijing Aeonmed Co., Ltd
Endereço: No.10 Chaobai Street, Yingbin Road West, Yanjiao Development Zone, 065201, Langfang City, Hebei, China
Solicitante: QLS - Quality Life Sciences Importação e Exportação Ltda CNPJ: 37.182.605/0001-50
Autorização de Funcionamento: 8.20.365-2 Expediente: 1312122/21-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico das classes III e IV.

Fabricante: Fujirebio Europe N. V.
Endereço: Technologiepark 6, Zwinaarde, Ghent - 9052 - Bélgica
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 3533663/20-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.

Fabricante: Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Endereço: N 8 Uzhshan Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, 510663, China
Solicitante: Capalab Laboratórios Ltda CNPJ: 02.248.312/0001-44
Autorização de Funcionamento: 8.02.580-2 Expediente: 1115371/21-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.

Fabricante: Medtronic Inc.
Endereço: 3800 Annapolis Lane, Suite 175, Minneapolis, Minnesota 55447 - Estados Unidos da América
Solicitante: Auto Suture do Brasil Ltda. CNPJ: 01.645.409/0001-28
Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0 Expediente: 348252/20-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.622, DE 20 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, alínea ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018; considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: Maximplant Comércio e Distribuição de Implantes Ltda. CNPJ: 08.011.705/0001-16
Endereço: Rua Paschoal Bardaro, 1496 - Jardim Botânico, Ribeirão Preto - SP CEP: 14021-655
Autorização: 8.02.448-4 Expediente: 3637118/20-3
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.623, DE 20 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, alínea ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda. CNPJ: 00.097.446/0001-86
Endereço: Av. São Borja, 1123 e 1131 - Jardim América, São Leopoldo - RS CEP: 93032-295
Autorização: 8.00.367-5 Expediente: 2860498/20-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.

Empresa: Hexagon Indústria e Comércio de Implantes Ortopédicos Ltda. CNPJ: 58.619.131/0001-31
Endereço: Rua Vereador Nelson Guiraldelli, 350, Bairro Parque Industrial Juvenal Leite, Itapira - SP CEP: 13977-015
Autorização: 1.02.097-8 Expediente: 3166814/20-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.

Empresa: MJS Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - ME CNPJ: 04.864.204/0002-02
Endereço: Rua das Palmeiras Qd. 11 Lt. 18/19 e 7/8 - Setor Parque Primavera, Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74.913-130
Autorização: 8.13.498-4 Expediente: 3446557/20-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.

Empresa: Vicca Equipamentos Biomédicos Ltda. CNPJ: 87.596.334/0001-58
Endereço: Rua Tamolo, nº 176, Vila Cachoeirinha, Cachoeirinha - RS CEP: 94910-210
Autorização: 1.01.059-0 Expediente: 2762033/20-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.624, DE 20 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, alínea ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, considerando a necessidade de alteração na Certificação de Boas Práticas de Fabricação, resolve:

Art. 1º Alterar a empresa solicitante na certificação da empresa Bryllan, LLC, publicada pela Resolução-RE nº 275, de 29 de janeiro de 2020, no Diário Oficial da União nº 23, de 3 de fevereiro, de 2020, Seção 1, pág. 100 de Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 04.967.408/0001-98, para Brazil Import Soluções para Saúde Ltda., CNPJ nº 34.625.205/0001-84, conforme expedientes nº 0772081/18-S e 1239787/21-9.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

RESOLUÇÃO RE Nº 1.625, DE 20 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, alínea ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: Allent Comércio, Importação e Distribuição de Materiais Médicos Ltda. CNPJ: 17.781.132/0001-09
Endereço: R. Augusta, Nº 1939, Conj. 72/82/83, Cerqueira César, São Paulo - SP CEP: 01413-000
Autorização de Funcionamento: 8107050 Expediente: 0475815/15-3
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.

Empresa: Biotech Distribuidora e Representante Eireli CNPJ: 17316838/0001-91
Endereço: Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Salas 1012/1013/1014, Cremação, Belém - PA CEP: 66045-315
Autorização de Funcionamento: 8119260 Expediente: 1100326/21-9
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.

Empresa: CPS Comércio e Serviço Eireli CNPJ: 39781556/0001-06
Endereço: R. Marechal Dutra 5481, Lourival Parente, Teresina - PI CEP: 64022-250
Autorização de Funcionamento: 8219696 Expediente: 1003763/21-9
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.

Empresa: Criticare Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. CNPJ: 07.205.182/0001-86
Endereço: Avn. Das Américas, 1155 Sal. 809 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ CEP: 22631-000
Autorização de Funcionamento: 8033566 Expediente: 0202301/19-6
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.

Empresa: Exclusiva Comércio de Material Hospitalar Ltda - ME CNPJ: 08562196/0001-10
Endereço: R. Victor Civita, 77, Bl. C 1, Sala 105, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-044
Autorização de Funcionamento: 8060801 Expediente: 4190989/20-7
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.



Processo: 25351.570415/2017-43
Vencimento: 30/10/2020
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: KENT BLUE TASTE + FILTER FULL COLLOR (cigarro com filtro)
Processo: 25351.630176/2017-98
Vencimento: 15/01/2021
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: KENT SILVER TASTE + FILTER FREE TASTE FULL COLOUR (cigarro com filtro)
Processo: 25351.537982/2016-59
Vencimento: 13/02/2020
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: KENT SILVER TASTE + FILTER FULL COLLOR (cigarro com filtro)
Processo: 25351.630200/2017-99
Vencimento: 15/01/2021
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: PLAZA GOLD KS (cigarro com filtro)
Processo: 25351.138874/2007-64
Vencimento: 30/07/2020
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: RITZ SLIMS - VERSÃO B (cigarro com filtro)
Processo: 25351.121880/2015-10
Vencimento: 22/06/2020
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.156, DE 28 DE MAIO DE 2021

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 162, alínea do art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, e tendo em vista o disposto na Resolução de Diretoria Colegiada nº 226, de 30 de abril de 2018, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relativas a produtos fumígenos derivados do tabaco, conforme anexo, em cumprimento ao Mandado de Segurança nº 0054565-79.2010.4.01.3400, emitido pelo TRF1; à Decisão concedida pela 3ª VF/BA, no processo nº 0046408-58.2012.4.01.3300; e à Decisão concedida pela 12ª Vara Federal do TRF1 no processo nº 008570-42.2016.4.01.3300.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

STEFANIA SCHIMANESKI PIRAS

ANEXO

RC PREMIUM COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELLI - EPP
CNPJ: 17.121.200/0001-03
Marca: NEW WORLD ROBUSTO (charuto-[140 x 68,5]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD BELICOSO (charuto-[140 x 67,2]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD GORDO (charuto-[152 x 72,2]mm)
NEW WORLD TORO (charuto-[165 x 68,5]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD CORONA GORDA (charuto-[140 x 57,2]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD SHORT ROBUSTO (charuto-[101,5 x 60] mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD DOBLE ROBUSTO (charuto-[139,7 x 67,23]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD TORPEDO (charuto-[165,1 x 64,71]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD CHRUCHILL (charuto-[177,8 x 60]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
NEW WORLD SHORT CHRUCHILL (charuto-[152,4 x 60]mm) - embalagem primária caixa para 21 unidades
Processo: 25351.626570/2020-27
Expediente: 4355738/20-4
Assunto: 6001 - Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.157, DE 28 DE MAIO DE 2021

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 162, alínea do art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, e tendo em vista o disposto na Resolução de Diretoria Colegiada nº 226, de 30 de abril de 2018, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relativas a produtos fumígenos derivados do tabaco, conforme anexo, em cumprimento à Decisão Liminar concedida pela 20ª Vara Federal SDF, no processo 1009947-51.2018.4.01.3400.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

STEFANIA SCHIMANESKI PIRAS

ANEXO

PACTUAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 05.165.237/0001-46
Marca: ADALYA HOOKAH TOBACCO BLUE MELON (fumo para narguilé) - embalagem primária caixa para 50g e embalagem secundária pacote para 10 embalagens primárias
Processo: 25351.099113/2021-38
Expediente: 0738265/21-1
Assunto: 6001 - Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: ADALYA HOOKAH TOBACCO DOUBLE MELON ICE (fumo para narguilé) - embalagem primária caixa para 50g e embalagem secundária pacote para 10 embalagens primárias
Processo: 25351.099110/2021-02
Expediente: 0738235/21-9
Assunto: 6001 - Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: ADALYA HOOKAH TOBACCO GIPSIES (fumo para narguilé) - embalagem primária caixa para 50g e embalagem secundária pacote para 10 embalagens primárias
Processo: 25351.099112/2021-93
Expediente: 0738262/21-6
Assunto: 6001 - Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: ADALYA HOOKAH TOBACCO HAWAII (fumo para narguilé) - embalagem primária caixa para 50g e embalagem secundária pacote para 10 embalagens primárias
Processo: 25351.099106/2021-36
Expediente: 0738215/21-4
Assunto: 6001 - Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: ADALYA HOOKAH TOBACCO ICE WATERMELON (fumo para narguilé) - embalagem primária caixa para 50g e embalagem secundária pacote para 10 embalagens primárias
Processo: 25351.099111/2021-49
Expediente: 0738239/21-1
Assunto: 6001 - Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: ADALYA HOOKAH TOBACCO SWISS BONBON (fumo para narguilé) - embalagem primária caixa para 50g e embalagem secundária pacote para 10 embalagens primárias
Processo: 25351.046173/2021-58
Expediente: 0578562/21-6
Assunto: 6001 - Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE nº 1.963, de 14 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 91, de 17 de maio de 2021, Seção 1, pág. 87,

Onde se lê:

*Marca: DUNHILL DOUBLE CAPSULES BC (cigarro com filtro) - embalagem primária box e pacote para 5 embalagens primárias box

Processo: 25069.469794/2019-87

Expediente: 0062256/21-7

Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais*

Leia-se:

*Marca: DUNHILL DOUBLE CAPSULES BC (cigarro com filtro) - embalagem primária box e embalagem secundária pacote para 5 embalagens primárias box

Processo: 25069.469794/2019-87

Expediente: 0062256/21-7

Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais*

GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

RESOLUÇÃO RE Nº 2.117, DE 27 DE MAIO DE 2021

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 156, alínea do art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, conforme anexo.

Art. 2º O carregamento de instruções de uso no repositório documental de dispositivos médicos, disponível no portal da Anvisa, é obrigatório e deve ser executado pela empresa responsável pela regularização do produto, a qual consente que seu conteúdo guarda concordância com a legislação vigente e consistência com o produto regularizado, de acordo com o §4º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.

Parágrafo único. O carregamento citado no caput deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias após a conclusão favorável da petição que implique mudança nas instruções de uso, de acordo com §5º do art. 3º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 431, de 13 de outubro de 2020.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA / 47.411.780/0001-26
PROXIMEL SILICONE
25351.524963/2020-05 / 80170310096
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 4159324203

BIOTRÔNIX COMÉRCIAL MÉDICA LTDA. / 50.595.271/0001-05
QUIBIC RF - GERADOR PARA ABLAÇÃO CARDÍACA POR RF
25351.503592/2021-09 / 80224390295
80032 - EQUIPAMENTO - Registro de Sistema de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 1948372214
ENITRA - MARCAPASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL DE CÂMARA TRIPLA CONDICIONAL PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (FULLBODY)
25351.503671/2021-10 / 80224390296
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 1948664212

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA / 01.513.946/0001-14
SENTINEL™ Sistema de proteção cerebral
25351.940790/2020-61 / 10341350988
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 3087228206

BRA MEDICAL SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA / 22.739.986/0001-59
2019-nCoV Ag
25351.389259/2021-72 / 81334690007
8433 - IVD - Registro de produto / 1610283215
2019-nCoV Ag e Influenza A/B Ag
25351.132046/2021-71 / 81334690006
8433 - IVD - Registro de produto / 0836743214

CELER BIOTECNOLOGIA S/A / 04.846.613/0001-03
FAMÍLIA CELER WONDFO SARS-COV-2 AG RAPID TEST
25351.435537/2021-71 / 80537410099
8017 - IVD - Registro de produtos importados em família / 1745281213

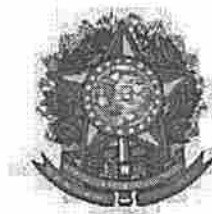
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA / 02.248.312/0001-44
SARS-CoV-2 Antigen Test
25351.238306/2021-11 / 80258020119
8433 - IVD - Registro de produto / 1150499214
SARS-CoV-2 Antigen Test Salva
25351.238307/2021-65 / 80258020120
8433 - IVD - Registro de produto / 1150522212

DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME / 11.462.456/0001-90
COVID-19 RAPID TEST
25351.475347/2021-96 / 80638720178
8433 - IVD - Registro de produto / 1863182217

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA / 04.967.408/0001-98
Ultrasonic Surgical Scalpel (Reusable Gun Type Scalpel)
25351.485801/2021-34 / 80117580951
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 1899829211
Ultrasonic Surgical Scalpel (Disposable Scissors Type Scalpel)
25351.486803/2021-23 / 80117580953
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 1899835216
Ultrasonic Surgical Scalpel (Disposable Gun Type Scalpel)
25351.486802/2021-89 / 80117580952
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 1899832211

IBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP / 22.773.307/0001-68
Cateter Venoso Central de Quatro Lúmens Atilus Classic
25351.022615/2021-71 / 81375030017
80088 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0511997219





MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº 651 na data de 09/03/2020 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Fabricante: Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd

Endereço: N 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, 510663, China

Solicitante: Diagnóstica Indústria e Comércio Ltda - ME CNPJ: 11.462.456/0001-90

Autorização de Funcionamento: 8.06.387-2 Expediente: 3047940193

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.

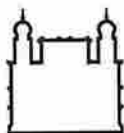
Validade até: 09/03/2022



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Lucio Ponciano Gomes, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 10/03/2020, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0938474** e o código CRC **34F683FF**.



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde



PEDREIRAS/MA
Proc. 12040042021
FLS. 4468
Rub. U

Laudo de Análise 1366.1P.0/2021

Número do protocolo: 000947

Modalidade de Análise: Controle

Categoria de Produto: KITS E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO

Produto: TESTE RÁPIDO

Nome Comercial: 2019-nCoV ANTIGEN TEST (LATERAL FLOW METHOD)

Quantidade Recebida: 05 KITS COM 20 TESTES CADA

Data de Validade: 15/12/2021

Número de lote: W19601274

Registro: 80537410083

Fabricado por: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO. LTD

Endereço: 8, LIZHISHAN ROAD, SCIENCE CITY, LUOGANG DISTRICT, 510663 GUANGZHOU - P.R.CHINA - China

Importador/Distribuidor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A

Endereço: RUA PADRE EUSTÁQUIO, 1133, SUBLOJA 11 - CARLOS PRATES - Minas Gerais - Brasil

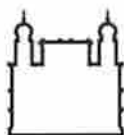
Requerente: PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - SC

Endereço: Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

Documento: NOTA FISCAL 9220 - CELER

Data de Entrada: 23/03/2021

Descrição da Amostra: 05 KITS CONTENDO 20 TESTES CADA DO PRODUTO: 2019-nCoV ANTIGEN TEST (LATERAL FLOW METHOD), CÓDIGO DO PRODUTO: TRQ00112.
EM ATENDIMENTO AO EDITAL 010/SMA/DSL/2021 - PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS SC.



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204006/2021
FLS. 4469
Rub. _____



Laudo de Análise 1366.1P.0/2021

Unidade Analítica: DI - DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA - 4 ensaios

Nome do Ensaio: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO

Data de Início: 14/04/2021 Data Fim: 14/04/2021

Referência	Valor de Referência
Resolução ANVISA RDC nº 36, de 26/08/2015	Satisfatória, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente

Método: Qualitativa

Resultado: Satisfatória

A documentação apresentada consta de: cópia do pagamento da taxa de análise e cópia do Edital n. 010/SMA/DSL/2021.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: ANÁLISE DE ROTULAGEM

Data de Início: 14/04/2021 Data Fim: 14/04/2021

Referência	Valor de Referência
Resolução ANVISA RDC nº 36, de 26/08/2015	Satisfatória, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente

Método: Qualitativa

Resultado: Satisfatória

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Nome do Ensaio: SENSIBILIDADE

Data de Início: 14/04/2021 Data Fim: 14/04/2021

Referência	Valor de Referência
Resolução ANVISA RDC nº 36, de 26/08/2015	Conforme declarado pelo fabricante na Instrução de Uso

Método: Quantitativa

Resultado:

Igual a 96,4%.

[ESPECIFICAÇÃO DECLARADA PELO FABRICANTE NA INSTRUÇÃO DE USO, código ACS00135, rev. 01.001 de 08.02.2021: 96,18% (IC95%-96,43% - 98,40%)].

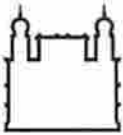
Em 27 amostras clínicas positivas de swab de nasofaringe foi encontrado 01 resultado falso negativo, na amostragem analisada.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

HARPYA 2.1.2620

16/04/2021

Página 2 de 4



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

PEDREBRAS/MA
Proc. 120400/2021
FLS. 4479
Rub.



Laudo de Análise 1366.1P.0/2021

Nome do Ensaio: ESPECIFICIDADE

Data de Início: 14/04/2021 Data Fim: 14/04/2021

Referência	Valor de Referência
Resolução ANVISA RDC nº 36, de 26/08/2015	Conforme declarado pelo fabricante na Instrução de Uso

Método: Quantitativa

Resultado:

Igual a 100%.

[ESPECIFICAÇÃO DECLARADA PELO FABRICANTE NA INSTRUÇÃO DE USO, código ACS00135, rev. 01.001 de 08.02.2021: 99,72% (IC95%-98,45% - 99,95%)].

Em 73 amostras clínicas negativas de swab de nasofaringe não foi encontrado resultado falso positivo, na amostragem analisada.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Satisfatória em relação aos ensaios realizados. Este Laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. Os resultados do mesmo referem-se exclusivamente à amostra analisada e atendem à modalidade de análise definida neste laudo.

Conclusão: SATISFATÓRIA

Complemento:

Foi avaliado os parâmetros de sensibilidade e especificidade do produto em questão frente a amostras clínicas de swab de nasofaringe positivos e negativos para COVID-19, seguindo rigorosamente a instrução de uso que acompanha o produto. Na sensibilização da fase sólida do reagente foi utilizado anticorpos conjugados a partículas de ouro coloidal para SARS-CoV-2.

NOTA 1. O esquema do cassete desenhado na Instrução de Uso corresponde ao cassete físico a ser utilizado nos testes

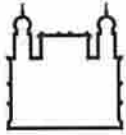
NOTA 2. Foi constatado durante os testes:

- 07 cassetes com marcação muito fraca na linha teste, tal fato requer atenção especial do profissional, quanto a leitura do teste, implicando em resultados falso negativos.

HARPYA 2.1.2620

16/04/2021

Página 3 de 4



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

PEDREIRAS/MA
Proc: 1104004/2021
FLS. 4420
Rub. _____



Laudo de Análise 1366.1P.0/2021

Em 14/04/2021,

Este laudo foi avaliado e aprovado por
MARISA COELHO ADATI
Tecnologista em Saúde Pública
Coordenadora do NT de Sangue e Hemoderivados
SIAPE: 0462791-2

Este laudo foi avaliado e liberado por
EDUARDO JORGE RABELO NETTO
Tecnologista em Saúde Pública
Coordenador do Serviço Técnico Programático
SIAPE: 0463102-2

O Sistema de Gerenciamento de Amostras Laboratoriais Harpya tem na sua estrutura mecanismos de segurança de forma a garantir que apenas os responsáveis autorizados pela Direção possam finalizar os processos e encaminhar para Direção, que também é responsável pelo "fechamento" daquele processo analítico no Sistema, impossibilitando novas alterações.

De forma a preservar a força de trabalho do INCQS nesse momento de crise do Covid-19 e viabilizar a continuidade das atividades, a Diretoria passa a adotar uma alteração na sistemática onde os laudos, temporariamente, apresentam os nomes dos responsáveis pela aprovação e liberação dos mesmos, suas respectivas ocupações e matrícula SIAPE. Essa informação é automática e associada diretamente ao responsável, através dos mecanismos de segurança, não havendo possibilidade de liberação do Laudo com o nome de qualquer outro usuário do Sistema. Caso necessário o laudo poderá ser, também, assinado manualmente e carimbado.

Missão:

Contribuir para a promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, atuando como referência nacional para as questões científicas e tecnológicas relativas ao controle da qualidade de produtos, ambientes e serviços vinculados à Vigilância Sanitária.

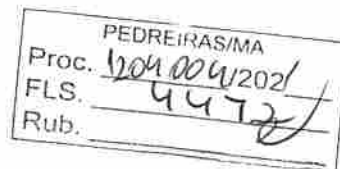
HARPYA 2.1.2620

16/04/2021

Página 4 de 4



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/06/2021 15:39:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 19.458.719/0002-80

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PEDREASIMA
Proc. 1204004202/
FLS. 4473
Rub. 0

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PEDREI: CAS/MA
Proc. 004004/2021
FLS. 4474
Rub. 2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **19.458.719/0002-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:25:40 do dia 01/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **IWJV010621152540**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **089.244.546-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:25:10 do dia 01/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.teu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **LQYK010621152510**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDRE: PAS/MA
Proc. 12090042021
FLS. 947
Rub. 



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**

CPF: **089.244.546-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:26:14 do dia 01/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **NEK1010621152614**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/06/2021 às 15:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.458.719/0002-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60B6.7C18.D97B.E056 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/06/2021 às 15:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 089.244.546-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60B6.7C41.28C9.5097 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

01/06/2021

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 19.458.719/0002-80

LIMPAR

Data da consulta: 01/06/2021 15:29:42

Data da última atualização: 01/06/2021 12:00:06

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

PEDREIRAS/MA
Proc. 120400611202
FLS. 4479
Rub. 2

01/06/2021

Detalhamento de Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 089.244.546-76

LIMPAR

Data da consulta: 01/06/2021 15:29:42

Data da última atualização: 01/06/2021 12:00:06

DETALHAR	CNPJ/CFF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

PEDREBRASIMA
Proc. 1204006202
FLS. 4480
Rub. 

01/06/2021

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNE) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 089.244.546-76

LIMPAR

Data da consulta: 01/06/2021 15:33:17

Data da última atualização: 01/06/2021 12:00:06

DETALHE	CNPJ/CPF DO SANCCIONADO	NOME DO SANCCIONADO	UF DO SANCCIONADO	ORÇÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	TIPO DA SANCCÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004202
FLS. 4481
Rub. 

01/06/2021

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNE) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 19.458.719/0002-80

LIMPAR

Data da consulta: 01/06/2021 15:33:17

Data da última atualização: 01/06/2021 12:00:06

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ORÇÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204006/2021
FLS. 4485
Rub. 



PEDRE...AS/MA
Proc. 101004/2021
FLS. 44830
Rub. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/07/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2021
Receita Municipal	Validade:	30/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/06/2021 16:23

CPF: 089.244.546-76 Nome: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Ass: _____



PEDRE: TAS/MA
Proc. 120400612021
FLS. 4484
Rub. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PEDREIRAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4489
Rub. 0

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

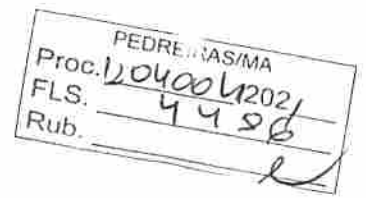
CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04

Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - ÁLCOOL EM GEL 70%	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - TESTES COVID-19	46.582.185/0001-90	30/05/2021
SESC AMAPÁ - PARQUE INFANTIL	03.593.251/0001-15	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - TESTES COVID-19	01.612.745/0001-74	30/05/2025
EDUTEC - KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	31.843.968/0001-03	30/05/2025
SANTO CRISTO - ACADEMIA AO AR LIVRE	87.612.818/0001-43	31/12/2025
LEME - PRODUTOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND	46.362.661/0001-68	31/12/2025
INFOTEC COMERCIAL LTDA - BRINQUEDOS E PLAYGROUND	30.082.835/0001-07	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - APOIO/VIGILÂNCIA	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - SERVIÇO DE LIMPEZA	18.295.329/0001-92	31/12/2025
JM COMÉRCIO DE ÓCULOS - LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS	01.271.623/0001-61	31/12/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CRA/MG	03-005314/S	30/06/2021



PEDRE: TAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 6487
Rub. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/07/2021
FGTS Validade: 07/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/08/2021
Receita Municipal Validade: 30/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/06/2021 16:23

CPF: 089.244.546-76 Nome: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PEDRE: JAS/MA
Proc. 1204004/2021
FLS. 4489
Rub. _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04

Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS@: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - ÁLCOOL EM GEL 70%	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - TESTES COVID-19	46.582.185/0001-90	30/05/2021
SESC AMAPÁ - PARQUE INFANTIL	03.593.251/0001-15	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - TESTES COVID-19	01.612.745/0001-74	30/05/2025
EDUTEC - KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	31.843.968/0001-03	30/05/2025
SANTO CRISTO - ACADEMIA AO AR LIVRE	87.612.818/0001-43	31/12/2025
LEME - PRODUTOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND	46.362.661/0001-68	31/12/2025
INFOTEC COMERCIAL LTDA - BRINQUEDOS E PLAYGROUND	30.082.835/0001-07	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - APOIO/VIGILÂNCIA	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - SERVIÇO DE LIMPEZA	18.295.329/0001-92	31/12/2025
JM COMÉRCIO DE ÓCULOS - LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS	01.271.623/0001-61	31/12/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CRA/MG	03-005314/S	30/06/2021