



PEDREIRAS/MA
Proc. 2202001/2022
FLS. 1964
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 2202001/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 007/2022-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para futura, eventual e parcelada Confecção de Materiais Gráficos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**AYER FELIPE DE FARIA NETO**  
**CNPJ: 21.183.741/0001- 25**

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data Inscrição Municipal	Data de Registro	Data Alvará de Funcionamento	Nº de Controle	Nº do Alvará
26005800	21.183.741/0001-25	07/10/2014	07/08/2019	12/08/2019	1900491749	3473702019

Razão Social  
**AYER FELIPE DE FARIA NETO**

Localização  
**AFONSO PENA, Nº: 3268**  
**COMPLEMENTO:**  
**COMPLEMENTO INFORMADO:**  
**SANTA TEREZINHA (LOTEAMEN CEP: 38400128**  
**CIDADE: Uberlândia UF: MG**  
**ÁREA UTILIZADA: 340,00 m²**

Objeto Social da Empresa  
**IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.**

### Atividade Econômica

Código	Descrição	Exercida no Local
1811-3/01-00	Impressão de jornais	SIM
1811-3/02-00	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas	SIM
1813-0/01-00	Impressão de material para uso publicitário	SIM
1821-1/00-00	Serviços de pré-impressão	SIM
1822-9/01-00	Serviços de encadernação e plastificação	SIM
1822-9/99-00	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação	SIM
4761-0/01-00	Comércio varejista de livros	SIM
5819-1/00-00	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos	SIM
5822-1/01-00	Edição integrada a impressão de jornais diários	SIM
6202-3/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	SIM
6203-1/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	SIM
6209-1/00-00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	SIM
6319-4/00-00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet	SIM
6391-7/00-00	Agências de notícias	SIM
7311-4/00-00	Agências de publicidade	SIM
7490-1/04-00	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	SIM
7739-0/99-00	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	NÃO
8219-9/01-00	Fotocópias	SIM

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Licença	Vencimento
Meio Ambiente	12/08/2022
Corpo de Bombeiros	N/A

Horário de Funcionamento: 08:00:00 às 18:00:00

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ: 12/08/2022

### NOTA

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO ATÉ 12/08/2022, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). O PRESENTE DEVE SER AFIIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 23/08/2019

Código de autenticidade: **UDI1900491772-423**


PEDREIRAS/MA	
Proc.	2202001/2022
FLS.	1966
Aut	e



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.183.741/0001-25 e Inscrição Estadual nº 002444353.00-53, estabelecida à Av. Afonso Pena, 3268 – Centro, na cidade de Uberlândia/MG, nos forneceu no período de 01/2016 a 08/2020 os materiais gráficos e de comunicação visual abaixo relacionados, e já incluído nos mesmos os Projetos Gráficos, Artes, CTP e Acabamentos:

Descrição	Und.	Quantidade
Catálogo de Produtos 20x28cm, 4x4cor miolo coucher 75gr e capa coucher 180gr com laminação brilho, 164pgs, lombada quadrada.	un	3000
Revistinha Compliance e boas práticas 19x13cm 4x4cor 28 pags.	un	300
Revista Institucional Anual 20x26cm Lombada Canoa Papel coucher 75grs Capa Coucher 120gr 52 pags com Veniz UV localizado (Laminação) - 03 edições.	un	3000
Calendário de Mesa anual Personalizado de Mesa com Wire-o, 14 lâminas, 4x4cor 12x20cm, com laminação fosca, Base: em triplex 300 g/m <sup>2</sup>	un	1000
Agenda Anual Datada com capa dura 14 x21 cm costurada e colada com hot stamping com marcado de página	un	600
Agenda de Anotações Permanente capa dura empastada com wire-o em metal 14x21cm Miolo off set 75gr 1x1cor.	un	1000
Envelope saco personalizados formato e 24x34 e 30x42 Papel coucher 1120gr, 4x0cor	un	2500
Envelopes Personalizados formatos 22x32cm 1x0cor papel kraft e papel reciclato.	un	1000
Etiquetas Adesiva personalizada 3x7,5cm 1x0	un	10000
Cartão de Vista Coucher Fosco 240gr 4x8cm 4x1cor com veniz uv (laminação fosca)	un	3000
Crachá de Papel 8x12 cm, 4x0, papel coucher 180gr , com barbante	un	300
Pasta com bolsa Coucher 300gr 46x32cm aberta 4x0, com laminação fosca localizada	un	1500
Folder30x21cm com um dobra, papel coucher 150gr, 4x4cor.	un	2000
Folder 10x 10cm 4x4 cor, coucher 250gr.	un	10000
Bloco de Anotações 21x29cm 1via vias, 4x0cor, Off-set 75gr (sulfite)	un	1000
Bloco de Pedido papel autocopiativo 54grs 3 vias 4x0cor	un	1500



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2202001/2022  
 FLS 1268



Panfleto 14x22cm coucher brilho 180gr 4x0cor	un	10000
Cartaz A4 4x0cor papel, Off-set 120grs	un	5000
Convite 10x15cm 4x0cor, papel coucher 240gr	un	300
Adesivo em Vinil Branco, e Citru, com impressão 4x0cor, 150x100cm	un	30
Banner em Lona Vinilica 40 x60cm e 70x100cm 4x0cor com bastão e corda.	un	100

Declaramos ainda que a empresa sempre cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, entregando os produtos nos prazos acordado e com a devida qualidade técnica, e assim satisfazendo as nossas necessidades, e não tendo nada em nossos arquivos que os desabone.

Por ser verdade firmamos o presente.

Atenciosamente,

Uberlândia, 07 de agosto de 2020.

**04.235.413/0001-06**  
 PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA  
 Av. dos Municípios, 146 Sala 01  
 B. Tabajaras - CEP: 38400-254  
 UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS

*Sebastião Gomes Neto*  
 Publicenter Informática comércio e locação LTDA  
 Sebastião Gomes Neto - Diretor Financeiro  
 CPF 113.350.546-50

2º Ofício de Notas



PLACER PUBLICENTER - INSCRIÇÃO: COMISSÃO NACIONAL DE JUSTIÇA

2. Tabelionato de Notas de Uberlândia - MG  
 Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de  
 (DX#59372) SEBASTIAO GOMES NETO  
 em testemunho da verdade.  
 Uberlândia, 10/08/2020 15:00:59 12745  
 SELLO DE CONSULTA (DX#59372)  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA 1094287471449370  
 Quantidade de atos praticados: 01  
 Atos (s) praticado(s) por: *WMA*  
 Rita de Cassia Moreira da Silva - Escriventa  
 E-mail: R5548-17@RS1.70 Total: R\$7.18155,439,00  
 Consulte a validade consultando o site: <http://www.tribe.br>



HP 6A  
 ETIQUETA  
 AAH01759

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2202001 / 2022
FLS	1969
Rub.	



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, e a quem possa interessar, que a empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.183.741/0001-25 e Inscrição Estadual nº 002444353.00-53, estabelecida à Av. Afonso Pena, 3268 – Centro, na cidade de Uberlândia/MG, nos forneceu nos últimos 3 anos os materiais gráficos e de comunicação visual, abaixo relacionado, incluído a Projeto Gráfico, Artes,,CTP e Acamentos:

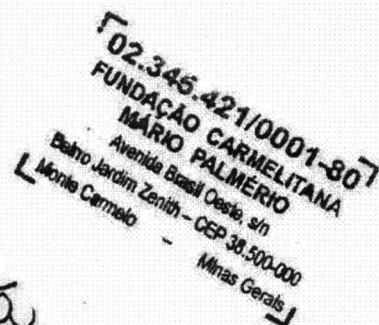
Descrição	Und.	Quantidade
Envelopes Personalizados formatos 25x32cm 4x0cor papel kraft e papel reciclato.	und	8.000
Fichas de Controle 21x28cm 50x3vias 4x0 em papel autocopiativo	und	6.000
Bloco de Anotações serrilhado papel Off-Set 90gr		1.000
Adesivos 4x5cm personalizado 4x0 Papel Coucher 90grs	und	10.000
Folder c/2 dobras formato 14x29cm fechado Papel Coucher 120grs 4x4cor	und	3.000
Calendário (anual) Personalizado de Mesa com Wire-o 16 lâminas 4x4cor 16x22cm, com laminação fosca	und	2.000
Catálogo/Revista 84 pags 21x27cm 4x4cor miolo coucher 90gr e capa coucher 240gr com laminação brilho, lombada quadrada.	und	2.000
Cartão de Visita Coucher 120gr Laminação Fosca 4x2	und	3.000
Pasta com bolsa Papel Coucher 240gr 32x46cm aberta 4x0, com laminação fosca localizada	und	2.000
Flyer 14x22cm coucher 240gr 4x0cor	und	5.000
Banner em Lona 80x120cm c/ suporte e cordão	und	50
Crachá de Papel com barbante 14x12cm offset 240grs 4x0	und	250

Informamos ainda que; a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, e de qualidade técnica, com relação aos materiais e serviços solicitados, e assim satisfazendo as nossas necessidades. Portanto, inexistem em nossos arquivos, fatos ou impedimentos que os desabone.

Por ser verdade firmamos o presente.

Atenciosamente,

*Ester Resende da Costa*  
 FUNDAÇÃO CARMELITANA MARIO PALMERIO  
 Ester Resende da Costa  
 Auxiliar Administrativo



Monte Carmelo, 06 de Março de 2020

FUNDAÇÃO CARMELITANA MARIO PALMERIO  
 CNPJ: 02.345.421/0001-80  
 AV BRASIL s/nº / Bairro JARDIM ZENITH II  
 CEP: 38.500-000 / Monte Carmelo-MG

# Termo de Abertura

Proc. 2202001/2022  
FLS 1970 Página: 1  
Rub. e

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	91
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	12/08/2021

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	10940	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	48,87	
01/01/2020	10940	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		48,87
01/01/2020	11108	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	37.543,67	
01/01/2020	11108	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		37.543,67
				TOTAL DO DIA	37.592,54	37.592,54
02/01/2020	9249	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 865 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	1.235,00	
02/01/2020	9249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 865 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		1.235,00
02/01/2020	9306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000533 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento	190,00	
02/01/2020	9306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000533 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento		190,00
02/01/2020	9307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000535 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656	1.230,00	
02/01/2020	9307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000535 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656		1.230,00
02/01/2020	9308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000536 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell	495,00	
02/01/2020	9308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000536 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell		495,00
02/01/2020	9309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000537 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	495,00	
02/01/2020	9309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000537 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		495,00
				TOTAL DO DIA	3.645,00	3.645,00
03/01/2020	7909	3.2.2.04.023	DESPESAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	375,00	
03/01/2020	7909	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		375,00
03/01/2020	7910	3.2.2.04.023	DESPESAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	750,00	
03/01/2020	7910	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		750,00
03/01/2020	10417	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1.125,00	
03/01/2020	10417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		1.125,00
				TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
06/01/2020	9250	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 63557 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	179,10	
06/01/2020	9250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 63557 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		179,10
06/01/2020	9310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000543 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	20,00	
06/01/2020	9310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000543 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		20,00
06/01/2020	9311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000544 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	830,00	
06/01/2020	9311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000544 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		830,00
06/01/2020	9312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000545 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	990,00	
06/01/2020	9312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000545 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		990,00
06/01/2020	9315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000548 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.390,00	
				TRANSPORTE	3.409,10	2.019,10

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	9315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000548 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	3.409,10	2.019,10 1.390,00
06/01/2020	9952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2928 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	860,00	
06/01/2020	9952	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2928 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		860,00
				TOTAL DO DIA	4.269,10	4.269,10
07/01/2020	7074	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2019	2.934,28	
07/01/2020	7074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2019		2.934,28
07/01/2020	7120	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2019	888,22	
07/01/2020	7120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 12/2019		888,22
07/01/2020	11105	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2019	12.619,89	
07/01/2020	11105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 12/2019		12.619,89
				TOTAL DO DIA	16.442,39	16.442,39
08/01/2020	9251	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 43981 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
08/01/2020	9251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 43981 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
09/01/2020	9313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000546 CLIENTE HENRISA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDI	920,00	
09/01/2020	9313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000546 CLIENTE HENRISA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDI		920,00
09/01/2020	9314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000547 CLIENTE Comercial Elétrica J2M Ltda	1.080,00	
09/01/2020	9314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000547 CLIENTE Comercial Elétrica J2M Ltda		1.080,00
09/01/2020	9316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000549 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	1.535,00	
09/01/2020	9316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000549 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		1.535,00
09/01/2020	9317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000550 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina	1.535,00	
09/01/2020	9317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000550 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina		1.535,00
09/01/2020	9354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000591 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	1.250,00	
09/01/2020	9354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000591 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		1.250,00
09/01/2020	9355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000592 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina	1.250,00	
09/01/2020	9355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000592 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina		1.250,00
09/01/2020	9953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2930 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	2.580,00	
09/01/2020	9953	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2930 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		2.580,00
				TOTAL DO DIA	10.150,00	10.150,00

TRANSPORTE



PEDREIRAS/MA  
 Proc 2222001 1202 2  
 FLS 1973

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	9318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000551 CLIENTE Estação 3 - Lavagem e Polimento de Veículos	930,00	
10/01/2020	9318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000551 CLIENTE Estação 3 - Lavagem e Polimento de Veículos		930,00
10/01/2020	9319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000552 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.800,00	
10/01/2020	9319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000552 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.800,00
10/01/2020	9342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000578 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
10/01/2020	9342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000578 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
				TOTAL DO DIA	5.730,00	5.730,00
13/01/2020	9256	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. cima engenharia e empreendimentos Ltda	1.090,00	
13/01/2020	9256	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. cima engenharia e empreendimentos Ltda		1.090,00
13/01/2020	9320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000553 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	300,00	
13/01/2020	9320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000553 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell		300,00
13/01/2020	9321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000554 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp	860,00	
13/01/2020	9321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000554 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp		860,00
13/01/2020	9322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000555 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.250,00	
13/01/2020	9322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000555 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.250,00
13/01/2020	9323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000556 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eirell	440,00	
13/01/2020	9323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000556 CLIENTE Rca Distribuidora Sociedade Eirell		440,00
13/01/2020	9324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000557 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	1.400,00	
13/01/2020	9324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000557 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		1.400,00
13/01/2020	9361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000598 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	7.020,00	
13/01/2020	9361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000598 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		7.020,00
				TOTAL DO DIA	12.360,00	12.360,00
14/01/2020	9325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000558 CLIENTE Imperio dos Lubrificantes	590,00	
14/01/2020	9325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000558 CLIENTE Imperio dos Lubrificantes		590,00
14/01/2020	9326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000560 CLIENTE Jonata Pereira Amaral	250,00	
14/01/2020	9326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000560 CLIENTE Jonata Pereira Amaral		250,00
14/01/2020	9327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000563 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	475,00	
				TRANSPORTE	1.315,00	840,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	9327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000563 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	1.315,00	840,00 475,00
14/01/2020	9328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000564 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	475,00	
14/01/2020	9328	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000564 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell		475,00
14/01/2020	9954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2931 CLIENTE D MOURA TECNOLOGIA E TELEFONIA LTDA	390,00	
14/01/2020	9954	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2931 CLIENTE D MOURA TECNOLOGIA E TELEFONIA LTDA		390,00
				TOTAL DO DIA	2.180,00	2.180,00
15/01/2020	9329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000565 CLIENTE ECOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA	1.090,00	
15/01/2020	9329	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000565 CLIENTE ECOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA		1.090,00
				TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
16/01/2020	9330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000566 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	680,00	
16/01/2020	9330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000566 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		680,00
16/01/2020	9331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000567 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	3.290,00	
16/01/2020	9331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000567 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A		3.290,00
16/01/2020	9332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000568 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	680,00	
16/01/2020	9332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000568 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		680,00
16/01/2020	9333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000569 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	1.690,00	
16/01/2020	9333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000569 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		1.690,00
16/01/2020	9334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000570 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	790,00	
16/01/2020	9334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000570 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		790,00
16/01/2020	9335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000571 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	590,00	
16/01/2020	9335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000571 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		590,00
16/01/2020	9336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000572 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
16/01/2020	9336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000572 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.170,00
16/01/2020	9337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000573 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
16/01/2020	9337	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000573 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.170,00
16/01/2020	9338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000574 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
16/01/2020	9338	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000574 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.170,00
16/01/2020	9339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000575 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	1.170,00	
16/01/2020	9339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000575 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		1.170,00
				TRANSPORTE	12.400,00	12.400,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	9340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000576 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	12.400,00 1.200,00	12.400,00
16/01/2020	9340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000576 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		1.200,00
16/01/2020	9341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000577 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	820,00	
16/01/2020	9341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000577 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		820,00
16/01/2020	9343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000579 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	725,00	
16/01/2020	9343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000579 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		725,00
16/01/2020	9344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000580 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
16/01/2020	9344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000580 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
16/01/2020	9345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000581 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
16/01/2020	9345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000581 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
16/01/2020	9346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000582 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
16/01/2020	9346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000582 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
16/01/2020	9356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000593 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
16/01/2020	9356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000593 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
16/01/2020	9357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000594 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	275,00	
16/01/2020	9357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000594 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda		275,00
				TOTAL DO DIA	19.245,00	19.245,00
17/01/2020	9347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000583 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	2.790,00	
17/01/2020	9347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000583 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		2.790,00
17/01/2020	9348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000585 CLIENTE Carnes e Frios Ltda	1.190,00	
17/01/2020	9348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000585 CLIENTE Carnes e Frios Ltda		1.190,00
17/01/2020	9349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000586 CLIENTE Transpedrosa S/A	120,00	
17/01/2020	9349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000586 CLIENTE Transpedrosa S/A		120,00
17/01/2020	9350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000587 CLIENTE GMS Alimentos Eirelli	420,00	
17/01/2020	9350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000587 CLIENTE GMS Alimentos Eirelli		420,00
17/01/2020	9351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000588 CLIENTE Victor Hugo Gullato Bresolin 10556787609	750,00	
17/01/2020	9351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000588 CLIENTE Victor Hugo Gullato Bresolin 10556787609		750,00
17/01/2020	9352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 10000589 CLIENTE Seicho-no-ie do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	440,00	
				TRANSPORTE	5.710,00	5.270,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA  
 Proc 22020212022  
 FLS 1976  
 rub e

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	9352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000589 CLIENTE Seicho-no-le do Brasil Regional MG Triangulo e Alto Paranaib	5.710,00	440,00
17/01/2020	9353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000590 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE	400,00	
17/01/2020	9353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000590 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE		400,00
17/01/2020	9955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2932 CLIENTE federação nacional das apaes	1.860,00	
17/01/2020	9955	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2932 CLIENTE federação nacional das apaes		1.860,00
17/01/2020	9956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2933 CLIENTE federação nacional das apaes	8.712,00	
17/01/2020	9956	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2933 CLIENTE federação nacional das apaes		8.712,00
				TOTAL DO DIA	16.682,00	16.682,00
20/01/2020	7071	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2019	738,82	
20/01/2020	7071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 12/2019		738,82
20/01/2020	7072	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2019	2.810,82	
20/01/2020	7072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2019		2.810,82
20/01/2020	8498	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019	16.523,93	
20/01/2020	8498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019		16.523,93
20/01/2020	9358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000595 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda	490,00	
20/01/2020	9358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000595 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda		490,00
20/01/2020	9359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000596 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	2.240,00	
20/01/2020	9359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000596 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		2.240,00
20/01/2020	9360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000597 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	2.990,00	
20/01/2020	9360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000597 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		2.990,00
				TOTAL DO DIA	25.793,57	25.793,57
21/01/2020	9252	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	39,70	
21/01/2020	9252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		39,70
21/01/2020	9253	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	113,10	
21/01/2020	9253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33940 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		113,10
21/01/2020	9362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000599 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto	2.150,00	
21/01/2020	9362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000599 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto		2.150,00
21/01/2020	9363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000600 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	12.700,00	
21/01/2020	9363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000600 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		12.700,00
				TOTAL DO DIA	15.002,80	15.002,80

TRANSPORTE



PEDREIRAS/MA  
 Proc 2202001/2022  
 FLS 1977

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rub.	Crédito
22/01/2020	9364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000604 CLIENTE Umc Imagem Ltda	3.290,00		
22/01/2020	9364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000604 CLIENTE Umc Imagem Ltda			3.290,00
22/01/2020	9365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000605 CLIENTE Bolsin Tecnologia Ltda	520,00		
22/01/2020	9365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000605 CLIENTE Bolsin Tecnologia Ltda			520,00
22/01/2020	9367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000607 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda	1.650,00		
22/01/2020	9367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000607 CLIENTE Óbile Gestão de Empreendimentos Ltda			1.650,00
				TOTAL DO DIA	5.460,00		5.460,00
23/01/2020	9366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000606 CLIENTE FERNANDO DE MORAES	330,00		
23/01/2020	9366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000606 CLIENTE FERNANDO DE MORAES			330,00
23/01/2020	9368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000608 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	970,00		
23/01/2020	9368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000608 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA			970,00
23/01/2020	9369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000609 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00		
23/01/2020	9369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000609 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.			675,00
23/01/2020	9370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000610 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda	280,00		
23/01/2020	9370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000610 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda			280,00
23/01/2020	9371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000611 CLIENTE PLAY SHOW DIVERSOES PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP	620,00		
23/01/2020	9371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000611 CLIENTE PLAY SHOW DIVERSOES PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP			620,00
23/01/2020	9372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000612 CLIENTE REDE CERRADO	3.850,00		
23/01/2020	9372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000612 CLIENTE REDE CERRADO			3.850,00
23/01/2020	9373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000614 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE	3.860,00		
23/01/2020	9373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000614 CLIENTE INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA WEB RADIO FRATERNIDADE			3.860,00
23/01/2020	9374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000615 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	675,00		
23/01/2020	9374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000615 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli			675,00
23/01/2020	9375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000617 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	280,00		
23/01/2020	9375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000617 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes			280,00
23/01/2020	9376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000618 CLIENTE Maedoteca Flor de Mel Espaco de Brincar Ltda	310,00		
				TRANSPORTE	11.850,00		11.540,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc	2202.001/2022
FLS	11.540,00
Rub	1978
	310,00

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	9376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000618 CLIENTE Maedoteca Flor de Mel Espaço de Brincar Ltda	11.850,00	
23/01/2020	9405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000666 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA	330,00	
23/01/2020	9405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000666 CLIENTE UBERLANDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA		330,00
23/01/2020	9957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2934 CLIENTE federação nacional das apaes	880,00	
23/01/2020	9957	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2934 CLIENTE federação nacional das apaes		880,00
				TOTAL DO DIA	13.060,00	13.060,00
24/01/2020	9377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000620 CLIENTE FERNANDO DE MORAES	1.060,00	
24/01/2020	9377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000620 CLIENTE FERNANDO DE MORAES		1.060,00
24/01/2020	9378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000621 CLIENTE Transpedrosa S/A	690,00	
24/01/2020	9378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000621 CLIENTE Transpedrosa S/A		690,00
24/01/2020	9379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000622 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	480,00	
24/01/2020	9379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000622 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		480,00
24/01/2020	9380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000623 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	580,00	
24/01/2020	9380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000623 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		580,00
24/01/2020	9381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000624 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	1.330,00	
24/01/2020	9381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000624 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		1.330,00
24/01/2020	9382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000625 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	2.090,00	
24/01/2020	9382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000625 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		2.090,00
24/01/2020	9383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000626 CLIENTE Tgur-01 Desenvolvimento Urbano LTDA	21.620,00	
24/01/2020	9383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000626 CLIENTE Tgur-01 Desenvolvimento Urbano LTDA		21.620,00
24/01/2020	9384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000627 CLIENTE MCM Agencia de Viagens e Turismo Ltda	1.290,00	
24/01/2020	9384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000627 CLIENTE MCM Agencia de Viagens e Turismo Ltda		1.290,00
24/01/2020	9385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000628 CLIENTE FLY Link Ltda	420,00	
24/01/2020	9385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000628 CLIENTE FLY Link Ltda		420,00
24/01/2020	9386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000629 CLIENTE FMC Datacom Locação Ltda-me	190,00	
24/01/2020	9386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000629 CLIENTE FMC Datacom Locação Ltda-me		190,00
24/01/2020	9387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000630 CLIENTE Instituto Christiano Lamar Ltda	590,00	
24/01/2020	9387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000630 CLIENTE Instituto Christiano Lamar Ltda		590,00
				TRANSPORTE	30.340,00	30.340,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2202001/2020  
 FLS. 1979

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rub	Crédito
24/01/2020	9393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000640 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	30.340,00 1.290,00		30.340,00
24/01/2020	9393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000640 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A			1.290,00
				TOTAL DO DIA	31.630,00		31.630,00
27/01/2020	9388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000631 CLIENTE Central de Abastecimento e Veterinária Ltda	380,00		
27/01/2020	9388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000631 CLIENTE Central de Abastecimento e Veterinária Ltda			380,00
27/01/2020	9389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000632 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.900,00		
27/01/2020	9389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000632 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,			1.900,00
27/01/2020	9390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000633 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	350,00		
27/01/2020	9390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000633 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO			350,00
2020	9391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000636 CLIENTE Amanda Godoy Gomide	150,00		
27/01/2020	9391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000636 CLIENTE Amanda Godoy Gomide			150,00
27/01/2020	9392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000637 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto	260,00		
27/01/2020	9392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000637 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto			260,00
				TOTAL DO DIA	3.040,00		3.040,00
29/01/2020	9394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 100000641 CLIENTE Edson Ferreira Goes	500,00		
29/01/2020	9394	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO CFE Nota Fi 100000641 CLIENTE Edson Ferreira Goes			500,00
				TOTAL DO DIA	500,00		500,00
30/01/2020	9395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000642 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda	280,00		
30/01/2020	9395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000642 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda			280,00
30/01/2020	9396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000643 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	360,00		
30/01/2020	9396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000643 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO			360,00
30/01/2020	9397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000644 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	520,00		
30/01/2020	9397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000644 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA			520,00
30/01/2020	9398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000645 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00		
30/01/2020	9398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000645 CLIENTE Dville Supermercados Ltda			3.000,00
30/01/2020	9399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 100000647 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	864,00		
				TRANSPORTE	5.024,00		4.160,00





DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 279/2021/202 2  
 1980  
 Rut 864,00

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	9399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000647 CLIENTE D'ville Supermercados Ltda	5.024,00	4.160,00
30/01/2020	9400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000648 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	420,00	
30/01/2020	9400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000648 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		420,00
				TOTAL DO DIA	5.444,00	5.444,00
31/01/2020	8604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 01/2020	800,00	
31/01/2020	8604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 01/2020		800,00
31/01/2020	8738	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	773,10	
31/01/2020	8738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		773,10
31/01/2020	9237	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	15.580,74	
31/01/2020	9237	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		15.580,74
31/01/2020	9401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000651 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eirell	600,00	
31/01/2020	9401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000651 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eirell		600,00
31/01/2020	9402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000652 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.460,00	
31/01/2020	9402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000652 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.460,00
31/01/2020	9403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000653 CLIENTE TC Energia Engenharia Industrial Eirell	1.300,00	
31/01/2020	9403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000653 CLIENTE TC Energia Engenharia Industrial Eirell		1.300,00
31/01/2020	9404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000654 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	1.140,00	
31/01/2020	9404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 100000654 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		1.140,00
31/01/2020	10994	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	800,00	
31/01/2020	10994	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		800,00
31/01/2020	10995	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	64,00	
31/01/2020	10995	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		64,00
31/01/2020	10996	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	16.954,95	
31/01/2020	10996	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		16.954,95
31/01/2020	10997	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020	3.141,20	
31/01/2020	10997	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020		3.141,20
31/01/2020	10998	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	10998	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	10999	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	175,18	
31/01/2020	10999	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		175,18
31/01/2020	11000	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.546,03	
31/01/2020	11000	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.546,03
31/01/2020	11001	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.356,34	
31/01/2020	11001	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.356,34
31/01/2020	11002	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020	39,10	
31/01/2020	11002	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020		39,10
31/01/2020	11003	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,29	
				TRANSPORTE	46.883,93	46.769,64



PEDREIRAS/MA  
 Proc 2102001 1202 2  
 Rub. 1981

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	11003	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	46.883,93	114,29
31/01/2020	11004	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
31/01/2020	11004	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
31/01/2020	11005	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	24,65	
31/01/2020	11005	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		24,65
31/01/2020	11006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
31/01/2020	11006	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
31/01/2020	11026	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020	9.349,85	
31/01/2020	11026	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020		9.349,85
31/01/2020	11027	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.026,91	
31/01/2020	11027	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.026,91
31/01/2020	11028	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020	255,50	
31/01/2020	11028	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 01/2020		255,50
31/01/2020	11029	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	10.632,26	
31/01/2020	11029	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		10.632,26
31/01/2020	11030	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	810,58	
31/01/2020	11030	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		810,58
31/01/2020	11047	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
31/01/2020	11047	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
31/01/2020	11317	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	2.988,30	
31/01/2020	11317	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		2.988,30
31/01/2020	11318	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	279,04	
31/01/2020	11318	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		279,04
31/01/2020	11342	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	2.087,86	
31/01/2020	11342	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		2.087,86
31/01/2020	11343	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	166,99	
31/01/2020	11343	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		166,99
				TOTAL DO DIA	74.700,36	74.700,36
				TOTAL DO MÊS	306.426,76	306.426,76
03/02/2020	9254	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 906 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Elreil- ME	180,00	
03/02/2020	9254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 906 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Elreil- ME		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
04/02/2020	8728	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
04/02/2020	8728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
04/02/2020	8735	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	750,00	
04/02/2020	8735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		750,00
04/02/2020	8736	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	375,00	
04/02/2020	8736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		375,00
04/02/2020	8737	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.870,89	
04/02/2020	8737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		2.870,89
				TOTAL DO DIA	4.775,89	4.775,89
06/02/2020	8603	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2020	924,71	
06/02/2020	8603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 01/2020		924,71
06/02/2020	10770	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2020	12.175,33	
				TRANSPORTE	13.100,04	924,71



**DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA	
Proc	2202001202 2
FLS.	1982
Rub.	12.175,33

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	10770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 01/2020	13.100,04	
				TOTAL DO DIA	13.100,04	13.100,04
07/02/2020	8607	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 02/2020	800,01	
07/02/2020	8607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 02/2020		800,01
07/02/2020	10591	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2020	2.230,91	
07/02/2020	10591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2020		2.230,91
				TOTAL DO DIA	3.030,92	3.030,92
10/02/2020	9255	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 24850 FORNEC. ELANCASTER ELASTICOS LTDA ME	75,00	
10/02/2020	9255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 24850 FORNEC. ELANCASTER ELASTICOS LTDA ME		75,00
10/02/2020	11157	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	69,56	
10/02/2020	11157	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		69,56
10/02/2020	11158	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	869,57	
10/02/2020	11158	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		869,57
10/02/2020	11169	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	336,20	
10/02/2020	11169	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		336,20
10/02/2020	11170	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	26,89	
10/02/2020	11170	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		26,89
10/02/2020	11171	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.496,11	
10/02/2020	11171	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.496,11
10/02/2020	11172	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	672,40	
10/02/2020	11172	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		672,40
10/02/2020	11173	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	6,72	
10/02/2020	11173	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		6,72
10/02/2020	11174	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	26,89	
10/02/2020	11174	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		26,89
10/02/2020	11175	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	6,72	
10/02/2020	11175	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		6,72
10/02/2020	11176	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	84,05	
10/02/2020	11176	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		84,05
				TOTAL DO DIA	3.670,11	3.670,11
11/02/2020	8605	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020	1.529,72	
11/02/2020	8605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020		1.529,72
11/02/2020	8693	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	109,01	
11/02/2020	8693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		109,01
11/02/2020	9406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 694 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	740,00	
11/02/2020	9406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 694 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		740,00
				TOTAL DO DIA	2.378,73	2.378,73
12/02/2020	9407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 696 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	1.230,00	
12/02/2020	9407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 696 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		1.230,00
12/02/2020	9408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 697 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	760,00	
12/02/2020	9408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 697 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		760,00
				TRANSPORTE	1.990,00	1.990,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc 220200112022  
 FLS 1983  
 RUF

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	9409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 698 CLIENTE Udi-recuperacao dos Oculos Ltda	1.990,00 460,00	
12/02/2020	9409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 698 CLIENTE Udi-recuperacao dos Oculos Ltda		460,00
				TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
13/02/2020	9410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 699 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
13/02/2020	9410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 699 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
13/02/2020	9411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 700 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00	
13/02/2020	9411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 700 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.		675,00
13/02/2020	9412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	685,00	
13/02/2020	9412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 701 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		685,00
13/02/2020	9413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 702 CLIENTE Vera Lucia Andrade Pinto	450,00	
13/02/2020	9413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 702 CLIENTE Vera Lucia Andrade Pinto		450,00
13/02/2020	9414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell	370,00	
13/02/2020	9414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 703 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell		370,00
13/02/2020	9415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 704 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	370,00	
13/02/2020	9415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 704 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		370,00
13/02/2020	9416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE Esportiva Rosa de Ouro Ltda - Me	1.000,00	
13/02/2020	9416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 705 CLIENTE Esportiva Rosa de Ouro Ltda - Me		1.000,00
13/02/2020	9417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 706 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda	1.590,00	
13/02/2020	9417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 706 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda		1.590,00
				TOTAL DO DIA	8.140,00	8.140,00
14/02/2020	9418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 707 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	3.290,00	
14/02/2020	9418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 707 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A		3.290,00
14/02/2020	9419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 708 CLIENTE REDE CERRADO	290,00	
14/02/2020	9419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 708 CLIENTE REDE CERRADO		290,00
14/02/2020	9420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 709 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA	740,00	
14/02/2020	9420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 709 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA		740,00
14/02/2020	9421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 710 CLIENTE Luclene de Oliveira Mendes Vilarinho	470,00	
14/02/2020	9421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 710 CLIENTE Luclene de Oliveira Mendes Vilarinho		470,00
14/02/2020	9422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 711 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	360,00	
				TRANSPORTE	5.150,00	4.790,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	9422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 711 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	5.150,00	4.790,00 360,00
				TOTAL DO DIA	5.150,00	5.150,00
17/02/2020	9423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 712 CLIENTE Elisama Maria dos Santos Ambrosin Eirell	410,00	
17/02/2020	9423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 712 CLIENTE Elisama Maria dos Santos Ambrosin Eirell		410,00
				TOTAL DO DIA	410,00	410,00
18/02/2020	9424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 713 CLIENTE Joao Alves de Carvalho	200,00	
18/02/2020	9424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 713 CLIENTE Joao Alves de Carvalho		200,00
18/02/2020	9425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 714 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	210,00	
18/02/2020	9425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 714 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		210,00
18/02/2020	9426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 715 CLIENTE Marina Nobre Bernardes Me	400,00	
18/02/2020	9426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 715 CLIENTE Marina Nobre Bernardes Me		400,00
18/02/2020	9427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 716 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto	5.840,00	
18/02/2020	9427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 716 CLIENTE Rodrigo Antonio Quinto		5.840,00
				TOTAL DO DIA	6.650,00	6.650,00
19/02/2020	8610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 RAUL CHESTER DE FARIA	1.059,04	
19/02/2020	8610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 RAUL CHESTER DE FARIA		1.059,04
19/02/2020	9428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 717 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	855,00	
19/02/2020	9428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 717 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		855,00
19/02/2020	9429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 718 CLIENTE Fitti Perfumaria e Cosmeticos Ltda.	190,00	
19/02/2020	9429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 718 CLIENTE Fitti Perfumaria e Cosmeticos Ltda.		190,00
				TOTAL DO DIA	2.104,04	2.104,04
20/02/2020	8660	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	15.580,74	
20/02/2020	8660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		15.580,74
20/02/2020	9257	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 44802 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
20/02/2020	9257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 44802 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
20/02/2020	9430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 719 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eirell	270,00	
20/02/2020	9430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 719 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eirell		270,00
20/02/2020	9431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 721 CLIENTE CASA DA FRATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	370,00	
20/02/2020	9431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 721 CLIENTE CASA DA FRATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		370,00
20/02/2020	9432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 722 CLIENTE Clube Palmeiras Recreação e Eventos	5.400,00	
				TRANSPORTE	21.780,74	16.380,74

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	9432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 722 CLIENTE Clube Palmeiras Recreação e Eventos	21.780,74	16.380,74 5.400,00
20/02/2020	9958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2935 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	5.170,00	
20/02/2020	9958	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2935 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		5.170,00
20/02/2020	10460	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2020	2.565,34	
20/02/2020	10460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2020		2.565,34
				TOTAL DO DIA	29.516,08	29.516,08
21/02/2020	8608	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 02/2020	841,50	
21/02/2020	8608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 02/2020		841,50
21/02/2020	9433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 724 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	2.650,00	
21/02/2020	9433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 724 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		2.650,00
21/02/2020	9434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 725 CLIENTE Leonardo Duarte dos Santos	1.030,00	
21/02/2020	9434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 725 CLIENTE Leonardo Duarte dos Santos		1.030,00
21/02/2020	9435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 726 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	730,00	
21/02/2020	9435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 726 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell		730,00
21/02/2020	9436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 727 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda	580,00	
21/02/2020	9436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 727 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda		580,00
21/02/2020	9437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 728 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp	2.010,00	
21/02/2020	9437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 728 CLIENTE Guardian Security Ltda - Epp		2.010,00
21/02/2020	9438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 729 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	280,00	
21/02/2020	9438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 729 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		280,00
21/02/2020	9439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 730 CLIENTE Tallor Eventos Ltda - Me	60,00	
21/02/2020	9439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 730 CLIENTE Tallor Eventos Ltda - Me		60,00
21/02/2020	9440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 731 CLIENTE Adm do Brasil Ltda -tupacguara	865,00	
21/02/2020	9440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 731 CLIENTE Adm do Brasil Ltda -tupacguara		865,00
				TOTAL DO DIA	9.046,50	9.046,50
24/02/2020	11159	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	73,17	
24/02/2020	11159	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		73,17
24/02/2020	11160	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	914,67	
24/02/2020	11160	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		914,67
				TOTAL DO DIA	987,84	987,84
26/02/2020	9441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 732 CLIENTE DISTRIBUIDORA ACAI BRASIL LTDA	14.790,00	
				TRANSPORTE	14.790,00	



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	9441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 732 CLIENTE DISTRIBUIDORA ACAI BRASIL LTDA	14.790,00	14.790,00
26/02/2020	9442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 733 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	1.765,00	
26/02/2020	9442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 733 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		1.765,00
26/02/2020	9443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 734 CLIENTE federação nacional das apaes	10.436,00	
26/02/2020	9443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 734 CLIENTE federação nacional das apaes		10.436,00
26/02/2020	9444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 735 CLIENTE federação nacional das apaes	2.480,00	
26/02/2020	9444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 735 CLIENTE federação nacional das apaes		2.480,00
				TOTAL DO DIA	29.471,00	29.471,00
27/02/2020	9445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 737 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	1.390,00	
27/02/2020	9445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 737 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		1.390,00
27/02/2020	9446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 738 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	2.620,00	
27/02/2020	9446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 738 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		2.620,00
				TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
28/02/2020	9447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 739 CLIENTE Consorcio Intermunicipal Regiao Integrada de Desenvolvimento	499,10	
28/02/2020	9447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 739 CLIENTE Consorcio Intermunicipal Regiao Integrada de Desenvolvimento		499,10
28/02/2020	9448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 740 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	169,26	
28/02/2020	9448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 740 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		169,26
28/02/2020	9449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 741 CLIENTE Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo	499,88	
28/02/2020	9449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 741 CLIENTE Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo		499,88
28/02/2020	9450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 742 CLIENTE Paulo Alves Cardoso	999,91	
28/02/2020	9450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 742 CLIENTE Paulo Alves Cardoso		999,91
28/02/2020	9451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 743 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	680,00	
28/02/2020	9451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 743 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		680,00
28/02/2020	9452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 744 CLIENTE Campigrau Comercio de Esquadrías e Acessorios Eireli	200,00	
28/02/2020	9452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 744 CLIENTE Campigrau Comercio de Esquadrías e Acessorios Eireli		200,00
28/02/2020	9453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 745 CLIENTE Je Producoes Ltda	820,00	
28/02/2020	9453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 745 CLIENTE Je Producoes Ltda		820,00
28/02/2020	9454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 746 CLIENTE Je Producoes Ltda	820,00	
				TRANSPORTE	4.688,15	3.868,15



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	9454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 746 CLIENTE Je Producoes Ltda	4.688,15	3.868,15 820,00
28/02/2020	11138	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	23.340,61	
28/02/2020	11138	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		23.340,61
28/02/2020	11139	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2020	6.402,85	
28/02/2020	11139	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2020		6.402,85
28/02/2020	11140	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	11140	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
28/02/2020	11141	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	241,51	
28/02/2020	11141	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		241,51
28/02/2020	11142	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.199,60	
28/02/2020	11142	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.199,60
28/02/2020	11143	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.867,21	
28/02/2020	11143	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.867,21
28/02/2020	11144	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2020	188,12	
28/02/2020	11144	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 02/2020		188,12
28/02/2020	11145	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
28/02/2020	11145	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
28/02/2020	11146	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
28/02/2020	11146	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
28/02/2020	11161	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	100,92	
28/02/2020	11161	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		100,92
28/02/2020	11177	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
28/02/2020	11177	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
28/02/2020	11319	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2.550,47	
28/02/2020	11319	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		2.550,47
28/02/2020	11320	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	257,81	
28/02/2020	11320	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		257,81
28/02/2020	11344	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	2.020,14	
28/02/2020	11344	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		2.020,14
28/02/2020	11345	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	161,60	
28/02/2020	11345	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		161,60
				TOTAL DO DIA	45.373,42	45.373,42
29/02/2020	8730	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.893,15	
29/02/2020	8730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.893,15
29/02/2020	8733	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	1.978,43	
29/02/2020	8733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		1.978,43
29/02/2020	8734	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	10,00	
29/02/2020	8734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		10,00
29/02/2020	9238	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	8.216,18	
29/02/2020	9238	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		8.216,18
				TOTAL DO DIA	14.097,76	14.097,76
				TOTAL DO MÊS	184.542,33	184.542,33
02/03/2020	9258	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 952 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	410,00	
02/03/2020	9258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 952 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		410,00
02/03/2020	9259	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 9667 FORNEC. PACKBOX LOG E SERVICOS EIRELI - EPP	4.068,96	
				TRANSPORTE	4.478,96	410,00





PROC. 2102091/202 2  
 FLS 1988  
 Rub. e

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	9259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 9667 FORNEC. PACKBOX LOG E SERVICOS EIRELI - EPP	4.478,96	410,00 4.068,96
				TOTAL DO DIA	4.478,96	4.478,96
03/03/2020	9455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 747 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	475,00	
03/03/2020	9455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 747 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell		475,00
03/03/2020	9456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 748 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	475,00	
03/03/2020	9456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 748 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell		475,00
03/03/2020	9457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 749 CLIENTE federação nacional das apaes	420,00	
03/03/2020	9457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 749 CLIENTE federação nacional das apaes		420,00
03/03/2020	9458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 750 CLIENTE Claudia Aparecida Alves Petraglia Cavalcante 05627375612	550,00	
03/03/2020	9458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 750 CLIENTE Claudia Aparecida Alves Petraglia Cavalcante 05627375612		550,00
03/03/2020	9459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 751 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda	480,00	
03/03/2020	9459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 751 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda		480,00
03/03/2020	9460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 752 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda	9.500,00	
03/03/2020	9460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 752 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda		9.500,00
03/03/2020	9461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 753 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
03/03/2020	9461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 753 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
03/03/2020	9462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 754 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	980,00	
03/03/2020	9462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 754 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		980,00
03/03/2020	9463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 755 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda	600,00	
03/03/2020	9463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 755 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda		600,00
03/03/2020	9464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 756 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda	590,00	
03/03/2020	9464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 756 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda		590,00
03/03/2020	9465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 757 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	430,00	
03/03/2020	9465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 757 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		430,00
				TOTAL DO DIA	17.500,00	17.500,00
04/03/2020	9466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 758 CLIENTE Adm do Brasil Ltda	950,00	
04/03/2020	9466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 758 CLIENTE Adm do Brasil Ltda		950,00
04/03/2020	9467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 759 CLIENTE Pdca Engenharia Ltda	1.990,00	
04/03/2020	9467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 759 CLIENTE Pdca Engenharia Ltda		1.990,00
04/03/2020	9468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 760 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	298,00	
04/03/2020	9468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 760 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		298,00
				TRANSPORTE	3.238,00	3.238,00



REIRAS/MA  
 Proc. 2202021/202-2  
 FLS  
 Rub. 1989

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	9469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 761 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell	3.238,00 370,00	3.238,00
04/03/2020	9469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 761 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell		370,00
04/03/2020	9470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 762 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	370,00	
04/03/2020	9470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 762 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		370,00
04/03/2020	9471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 764 CLIENTE Obble Gestão de Empreendimentos Ltda	1.650,00	
04/03/2020	9471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 764 CLIENTE Obble Gestão de Empreendimentos Ltda		1.650,00
				TOTAL DO DIA	5.628,00	5.628,00
05/03/2020	9472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 765 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	10.200,00	
05/03/2020	9472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 765 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		10.200,00
05/03/2020	9473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 766 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00	
05/03/2020	9473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 766 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.		675,00
05/03/2020	9474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 767 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirell	675,00	
05/03/2020	9474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 767 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirell		675,00
05/03/2020	9475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 768 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	250,00	
05/03/2020	9475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 768 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		250,00
05/03/2020	9476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 769 CLIENTE Van Derveld & Cia Ltda	1.060,00	
05/03/2020	9476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 769 CLIENTE Van Derveld & Cia Ltda		1.060,00
05/03/2020	9477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 770 CLIENTE Algar Telecom S/A	1.550,00	
05/03/2020	9477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 770 CLIENTE Algar Telecom S/A		1.550,00
05/03/2020	9478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 771 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estética Ltda	540,00	
05/03/2020	9478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 771 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estética Ltda		540,00
				TOTAL DO DIA	14.950,00	14.950,00
06/03/2020	8619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EULLER MACKENNA VILELA REF. A 03/2020	349,44	
06/03/2020	8619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EULLER MACKENNA VILELA REF. A 03/2020		349,44
06/03/2020	9479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 772 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento	270,00	
06/03/2020	9479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 772 CLIENTE Ana Cláudia Mendes do Nascimento		270,00
06/03/2020	9480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 773 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	2.350,00	
06/03/2020	9480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 773 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		2.350,00
				TRANSPORTE	2.969,44	2.969,44



REBEIRAS/MA  
 Proc. 2202 001/202 2  
 FLS 1990  
 Rub

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	9481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 774 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	2.969,44 320,00	2.969,44
06/03/2020	9481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 774 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		320,00
06/03/2020	9482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 775 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eirell	690,00	
06/03/2020	9482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 775 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eirell		690,00
06/03/2020	9483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 776 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA	560,00	
06/03/2020	9483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 776 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA		560,00
06/03/2020	9484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 777 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	1.105,00	
06/03/2020	9484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 777 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		1.105,00
06/03/2020	9485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 778 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	480,00	
06/03/2020	9485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 778 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		480,00
06/03/2020	9486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 779 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01	466,19	
06/03/2020	9486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 779 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01		466,19
06/03/2020	9487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 780 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	60,00	
06/03/2020	9487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 780 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		60,00
06/03/2020	9488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 781 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	423,81	
06/03/2020	9488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 781 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		423,81
06/03/2020	9489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 782 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda	180,00	
06/03/2020	9489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 782 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda		180,00
06/03/2020	10030	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020	1.968,13	
06/03/2020	10030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2020		1.968,13
06/03/2020	10942	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2020	930,05	
06/03/2020	10942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 02/2020		930,05
06/03/2020	11111	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2020	14.405,77	
06/03/2020	11111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 02/2020		14.405,77
				TOTAL DO DIA	24.558,39	24.558,39
09/03/2020	9490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 783 CLIENTE GRAN TORO INCORPORADORA SPE LTDA	760,00	
09/03/2020	9490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 783 CLIENTE GRAN TORO INCORPORADORA SPE LTDA		760,00
09/03/2020	9491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 784 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	620,00	
				TRANSPORTE	1.380,00	760,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	9491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 784 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.380,00	760,00 620,00
09/03/2020	9492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 785 CLIENTE FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO CENTER	420,00	
09/03/2020	9492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 785 CLIENTE FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO CENTER		420,00
09/03/2020	9493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 786 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho	3.340,00	
09/03/2020	9493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 786 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho		3.340,00
09/03/2020	9494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 787 CLIENTE Cidwan Uberlandia Ltda	1.860,00	
09/03/2020	9494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 787 CLIENTE Cidwan Uberlandia Ltda		1.860,00
09/03/2020	9495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 788 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda	1.790,00	
09/03/2020	9495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 788 CLIENTE Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda		1.790,00
				TOTAL DO DIA	8.790,00	8.790,00
10/03/2020	9496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 789 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	480,00	
10/03/2020	9496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 789 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		480,00
10/03/2020	9497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 790 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/A	640,00	
10/03/2020	9497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 790 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/A		640,00
10/03/2020	9498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 791 CLIENTE Ajif Produtos Naturals Ltda	620,00	
10/03/2020	9498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 791 CLIENTE Ajif Produtos Naturals Ltda		620,00
10/03/2020	9499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 793 CLIENTE Loja do Grafico Eirell	176,00	
10/03/2020	9499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 793 CLIENTE Loja do Grafico Eirell		176,00
10/03/2020	11162	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	28,33	
10/03/2020	11162	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		28,33
10/03/2020	11163	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	377,77	
10/03/2020	11163	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		377,77
				TOTAL DO DIA	2.322,10	2.322,10
11/03/2020	8729	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	131,14	
11/03/2020	8729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		131,14
11/03/2020	8731	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	293,30	
11/03/2020	8731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		293,30
11/03/2020	9263	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 64687 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	179,10	
11/03/2020	9263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 64687 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		179,10
11/03/2020	9500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 794 CLIENTE Associação Triad de Benefícios Mutuos	5.840,00	
11/03/2020	9500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 794 CLIENTE Associação Triad de Benefícios Mutuos		5.840,00
11/03/2020	9501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 795 CLIENTE Le Alimentos Ltda	2.900,00	
11/03/2020	9501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 795 CLIENTE Le Alimentos Ltda		2.900,00
				TRANSPORTE	9.343,54	9.343,54

PEL...RAS/MA  
 Proc. 2202021/2022  
 PLS 1992  
 2

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	9502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 796 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	9.343,54 2.090,00	9.343,54
11/03/2020	9502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 796 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		2.090,00
11/03/2020	9503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 797 CLIENTE Login Corretora de Seguros	340,00	
11/03/2020	9503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 797 CLIENTE Login Corretora de Seguros		340,00
11/03/2020	9504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 798 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	940,00	
11/03/2020	9504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 798 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		940,00
11/03/2020	9505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 799 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida	640,00	
11/03/2020	9505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 799 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida		640,00
11/03/2020	9506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 800 CLIENTE Lucas Pereira de Oliveira 01796537683	1.670,00	
11/03/2020	9506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 800 CLIENTE Lucas Pereira de Oliveira 01796537683		1.670,00
11/03/2020	9507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 801 CLIENTE Itabira Serviços de Hoteleria Ltda	70,00	
11/03/2020	9507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 801 CLIENTE Itabira Serviços de Hoteleria Ltda		70,00
11/03/2020	9508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 802 CLIENTE CUBO AMARELO SERVICOS DE INTERNET LTDA	150,00	
11/03/2020	9508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 802 CLIENTE CUBO AMARELO SERVICOS DE INTERNET LTDA		150,00
11/03/2020	9509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 803 CLIENTE Ekw Comercio e Representacoes Ltda	190,00	
11/03/2020	9509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 803 CLIENTE Ekw Comercio e Representacoes Ltda		190,00
11/03/2020	9510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 804 CLIENTE LEANDRO OLIVEIRA FLORES	190,00	
11/03/2020	9510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 804 CLIENTE LEANDRO OLIVEIRA FLORES		190,00
				TOTAL DO DIA	15.623,54	15.623,54
12/03/2020	9260	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	48,30	
12/03/2020	9260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		48,30
12/03/2020	9261	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	186,60	
12/03/2020	9261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 34876 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		186,60
12/03/2020	9511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 805 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	340,00	
12/03/2020	9511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 805 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		340,00
12/03/2020	9512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 806 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	250,00	
				TRANSPORTE	824,90	574,90



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	9512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 806 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	824,90	574,90 250,00
12/03/2020	9513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 807 CLIENTE Marcio Jose Gomes	270,00	
12/03/2020	9513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 807 CLIENTE Marcio Jose Gomes		270,00
				TOTAL DO DIA	1.094,90	1.094,90
13/03/2020	9514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 809 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01	40,00	
13/03/2020	9514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 809 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL - filial 01		40,00
13/03/2020	9515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 810 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	50,00	
13/03/2020	9515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 810 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		50,00
13/03/2020	9516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 811 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A	700,00	
13/03/2020	9516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 811 CLIENTE CVC BRASIL OPREADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A		700,00
13/03/2020	9517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 812 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	380,00	
13/03/2020	9517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 812 CLIENTE CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		380,00
13/03/2020	9518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 813 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	490,00	
13/03/2020	9518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 813 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		490,00
				TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
16/03/2020	9519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 814 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	80,00	
16/03/2020	9519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 814 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		80,00
16/03/2020	9520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 815 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	3.000,00	
16/03/2020	9520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 815 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		3.000,00
16/03/2020	9521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 816 CLIENTE Marcio Jose Gomes	4.290,00	
16/03/2020	9521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 816 CLIENTE Marcio Jose Gomes		4.290,00
				TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
17/03/2020	9522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 817 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda	140,00	
17/03/2020	9522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 817 CLIENTE Trivel Triangulo Veiculos Ltda		140,00
17/03/2020	9523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 818 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	180,00	
17/03/2020	9523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 818 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		180,00
17/03/2020	9524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 819 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	400,00	
17/03/2020	9524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 819 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		400,00
17/03/2020	9525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 820 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	450,00	
17/03/2020	9525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 820 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		450,00
				TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc 2202001/2022  
 FLE 1994  
 Rub

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	9526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 821 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	1.170,00 10.825,00	-1.170,00
17/03/2020	9526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 821 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		10.825,00
				TOTAL DO DIA	11.995,00	11.995,00
18/03/2020	9527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 822 CLIENTE COLEGIO CASA BRANCA DE UBERLANDIA LTDA - ME	590,00	
18/03/2020	9527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 822 CLIENTE COLEGIO CASA BRANCA DE UBERLANDIA LTDA - ME		590,00
18/03/2020	9528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 823 CLIENTE Wener Francisco de Rezende Junior	310,00	
18/03/2020	9528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 823 CLIENTE Wener Francisco de Rezende Junior		310,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
19/03/2020	9529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 824 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.	675,00	
19/03/2020	9529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 824 CLIENTE Almetti Perfumaria e Cosméticos Ltda.		675,00
19/03/2020	9530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 825 CLIENTE LABORATORIO OLIVEIRA E CARDOSO LTDA	3.710,00	
19/03/2020	9530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 825 CLIENTE LABORATORIO OLIVEIRA E CARDOSO LTDA		3.710,00
19/03/2020	9531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 826 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	675,00	
19/03/2020	9531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 826 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		675,00
19/03/2020	9532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 827 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	760,00	
19/03/2020	9532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 827 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		760,00
19/03/2020	9533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 828 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	150,00	
19/03/2020	9533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 828 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell		150,00
19/03/2020	9534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 829 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	150,00	
19/03/2020	9534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 829 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell		150,00
19/03/2020	9535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 830 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656	320,00	
19/03/2020	9535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 830 CLIENTE FERNANDO CESAR RODRIGUES SILVA 07064948656		320,00
19/03/2020	9536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 831 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	490,00	
19/03/2020	9536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 831 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		490,00
				TOTAL DO DIA	6.930,00	6.930,00
20/03/2020	8616	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. NILTON FARIAS NUNES REF. A 03/2020	1.424,57	
20/03/2020	8616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. NILTON FARIAS NUNES REF. A 03/2020		1.424,57
20/03/2020	8617	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 03/2020	492,61	
20/03/2020	8617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 03/2020		492,61
20/03/2020	8618	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 03/2020	592,86	
				TRANSPORTE	2.510,04	1.917,18



PEDREIRAS/MA  
 Proc 22020912022  
 PLS 1995

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	8618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANDERSON MOURA ALVES REF. A 03/2020	2.510,04	1.917,18
20/03/2020	8620	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 03/2020	679,88	592,86
20/03/2020	8620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ANA CRISTINA SOARES TERRA REF. A 03/2020		679,88
20/03/2020	8621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 03/2020	400,89	
20/03/2020	8621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. EDUARDO ALVES BORGES REF. A 03/2020		400,89
20/03/2020	8622	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 03/2020	728,68	
20/03/2020	8622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ADIMILSON DA COSTA LIMA REF. A 03/2020		728,68
20/03/2020	8623	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 03/2020	502,63	
20/03/2020	8623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LEONARDO PORFIRO SOBRINHO E SILVA REF. A 03/2020		502,63
20/03/2020	8661	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	8.216,18	
20/03/2020	8661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		8.216,18
20/03/2020	9537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 832 CLIENTE Walteny Marcos Tiago	1.200,00	
20/03/2020	9537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 832 CLIENTE Walteny Marcos Tiago		1.200,00
20/03/2020	9538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 833 CLIENTE Ajd Treinamento Ltda	220,00	
20/03/2020	9538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 833 CLIENTE Ajd Treinamento Ltda		220,00
20/03/2020	9539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 834 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	580,00	
20/03/2020	9539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 834 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		580,00
20/03/2020	10028	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2020	2.351,84	
20/03/2020	10028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2020		2.351,84
20/03/2020	10029	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2020	43,07	
20/03/2020	10029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 02/2020		43,07
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>17.433,21</b>	<b>- 17.433,21</b>
23/03/2020	9540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 835 CLIENTE Almanza Corretora de Seguros S/S	6.480,00	
23/03/2020	9540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 835 CLIENTE Almanza Corretora de Seguros S/S		6.480,00
23/03/2020	9541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 836 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL	1.990,00	
23/03/2020	9541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 836 CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACAO GLOBAL		1.990,00
23/03/2020	9542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 837 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda	1.190,00	
23/03/2020	9542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 837 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda		1.190,00
23/03/2020	11164	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	48,06	
23/03/2020	11164	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		48,06
23/03/2020	11165	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	640,92	
23/03/2020	11165	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		640,92
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>10.348,98</b>	<b>10.348,98</b>
24/03/2020	11166	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	351,05	
24/03/2020	11166	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		351,05
24/03/2020	11167	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.580,31	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.931,36</b>	<b>351,05</b>





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	11167	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.931,36	351,05
				TOTAL DO DIA	4.931,36	4.580,31
25/03/2020	9543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 838 CLIENTE Je Producoes Ltda	378,00	
25/03/2020	9543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 838 CLIENTE Je Producoes Ltda		378,00
25/03/2020	9544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 839 CLIENTE federação nacional das apaes	1.860,00	
25/03/2020	9544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 839 CLIENTE federação nacional das apaes		1.860,00
				TOTAL DO DIA	2.238,00	2.238,00
30/03/2020	8732	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
30/03/2020	8732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
30/03/2020	9545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 840 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	900,00	
30/03/2020	9545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 840 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		900,00
30/03/2020	9546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 841 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaf Ltda - Me	1.090,00	
30/03/2020	9546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 841 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaf Ltda - Me		1.090,00
				TOTAL DO DIA	2.770,00	2.770,00
31/03/2020	8718	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.228,67	
31/03/2020	8718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.228,67
31/03/2020	8721	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	139,07	
31/03/2020	8721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		139,07
31/03/2020	8727	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	517,38	
31/03/2020	8727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		517,38
31/03/2020	9239	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	11.296,61	
31/03/2020	9239	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		11.296,61
31/03/2020	11147	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	19.983,52	
31/03/2020	11147	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		19.983,52
31/03/2020	11148	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2020	6.671,06	
31/03/2020	11148	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2020		6.671,06
31/03/2020	11149	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	11149	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	11150	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	207,47	
31/03/2020	11150	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		207,47
31/03/2020	11151	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.786,67	
31/03/2020	11151	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.786,67
31/03/2020	11152	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.598,83	
31/03/2020	11152	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.598,83
31/03/2020	11153	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2020	98,65	
31/03/2020	11153	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 03/2020		98,65
31/03/2020	11154	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
31/03/2020	11154	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
31/03/2020	11155	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
31/03/2020	11155	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
31/03/2020	11156	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	2,44	
31/03/2020	11156	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		2,44
31/03/2020	11168	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	364,08	
				TRANSPORTE	47.151,64	46.787,56



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	11168	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	47.151,64	46.787,56 364,08
31/03/2020	11178	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
31/03/2020	11178	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
31/03/2020	11321	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	2.967,31	
31/03/2020	11321	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		2.967,31
31/03/2020	11322	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	239,81	
31/03/2020	11322	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		239,81
31/03/2020	11346	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	2.013,37	
31/03/2020	11346	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		2.013,37
31/03/2020	11347	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	161,08	
31/03/2020	11347	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		161,08
				TOTAL DO DIA	52.630,45	52.630,45
				TOTAL DO MÊS	214.152,89	214.152,89
01/04/2020	9262	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 992 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	3.170,00	
01/04/2020	9262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 992 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		3.170,00
01/04/2020	9547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 842 CLIENTE Fabiana Galao Cunha CPF 05532099650 - Me	786,00	
01/04/2020	9547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 842 CLIENTE Fabiana Galao Cunha CPF 05532099650 - Me		786,00
01/04/2020	9548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 843 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	3.940,00	
01/04/2020	9548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 843 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		3.940,00
				TOTAL DO DIA	7.896,00	7.896,00
06/04/2020	8615	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2020	930,05	
06/04/2020	8615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 03/2020		930,05
06/04/2020	10444	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2020	11.319,35	
06/04/2020	10444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 03/2020		11.319,35
				TOTAL DO DIA	12.249,40	12.249,40
07/04/2020	8613	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2020	1.962,91	
07/04/2020	8613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2020		1.962,91
				TOTAL DO DIA	1.962,91	1.962,91
08/04/2020	9549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 844 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	10.825,00	
08/04/2020	9549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 844 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		10.825,00
08/04/2020	9550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 845 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	200,00	
08/04/2020	9550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 845 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell		200,00
08/04/2020	9551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 846 CLIENTE Sedoc Solucoes Em Gestao Documental Ltda	1.480,00	
08/04/2020	9551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 846 CLIENTE Sedoc Solucoes Em Gestao Documental Ltda		1.480,00
				TOTAL DO DIA	12.505,00	12.505,00
				TRANSPORTE		



PEDREIRAS/MA  
 Por 2202001/2022  
 Rub 1998

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	11269	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	991,45	
13/04/2020	11269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		991,45
13/04/2020	11270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020	686,39	
13/04/2020	11270	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020		686,39
13/04/2020	11271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	74,35	
13/04/2020	11271	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		74,35
13/04/2020	11272	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.631,58	
13/04/2020	11272	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.631,58
13/04/2020	11273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2020	82,45	
13/04/2020	11273	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 04/2020		82,45
13/04/2020	11274	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.050,60	
13/04/2020	11274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.050,60
13/04/2020	11275	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45,75	
13/04/2020	11275	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		45,75
13/04/2020	11276	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	79,31	
13/04/2020	11276	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		79,31
13/04/2020	11277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	42,89	
13/04/2020	11277	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		42,89
13/04/2020	11278	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	571,99	
13/04/2020	11278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		571,99
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>10.256,76</b>	<b>10.256,76</b>
17/04/2020	9959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2936 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.180,00	
17/04/2020	9959	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2936 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.180,00
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
20/04/2020	8611	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2020	188,12	
20/04/2020	8611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 03/2020		188,12
20/04/2020	9230	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	3.620,45	
20/04/2020	9230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		3.620,45
20/04/2020	9231	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	7.676,16	
20/04/2020	9231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		7.676,16
20/04/2020	9552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 847 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	750,00	
20/04/2020	9552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 847 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		750,00
20/04/2020	9553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 848 CLIENTE R. J. Balardi Cafe	720,00	
20/04/2020	9553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 848 CLIENTE R. J. Balardi Cafe		720,00
20/04/2020	9960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2937 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/	704,00	
20/04/2020	9960	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2937 CLIENTE Robbyson Systems Desenvolvimento de Sistemas S/		704,00
20/04/2020	10459	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2020	2.152,36	
20/04/2020	10459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2020		2.152,36
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.811,09</b>	<b>15.811,09</b>
22/04/2020	8629	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA	3.727,96	
				TRANSPORTE	3.727,96	



PEDREIRAS/MA  
 Pror 2202001/2022  
 LE 1999  
 Rub. e

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	8629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 MARCO TULYO DE OLIVEIRA MAIA	3.727,96	3.727,96
				TOTAL DO DIA	3.727,96	3.727,96
23/04/2020	8627	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020	4.756,64	
23/04/2020	8627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020		4.756,64
23/04/2020	9554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 849 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	90,00	
23/04/2020	9554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 849 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell		90,00
23/04/2020	9555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 850 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	1.390,00	
23/04/2020	9555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 850 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		1.390,00
				TOTAL DO DIA	6.236,64	6.236,64
30/04/2020	8720	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.070,65	
30/04/2020	8720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		4.070,65
30/04/2020	9240	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	3.273,23	
30/04/2020	9240	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		3.273,23
30/04/2020	9556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 851 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda	2.690,00	
30/04/2020	9556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 851 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda		2.690,00
30/04/2020	9557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 852 CLIENTE Bruno Cassio Resende CPF 054.003.056-28	500,00	
30/04/2020	9557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 852 CLIENTE Bruno Cassio Resende CPF 054.003.056-28		500,00
30/04/2020	9558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 853 CLIENTE federação nacional das apaes	5.132,00	
30/04/2020	9558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 853 CLIENTE federação nacional das apaes		5.132,00
30/04/2020	9559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 854 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	400,00	
30/04/2020	9559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 854 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		400,00
30/04/2020	9560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 855 CLIENTE Imagem e Projecao Comercio Ltda	550,00	
30/04/2020	9560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 855 CLIENTE Imagem e Projecao Comercio Ltda		550,00
30/04/2020	9561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 856 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	720,00	
30/04/2020	9561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 856 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		720,00
30/04/2020	9562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 857 CLIENTE Lucas Guimarães e Silva Advocacia Empresarial Sociedade de	190,00	
30/04/2020	9562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 857 CLIENTE Lucas Guimarães e Silva Advocacia Empresarial Sociedade de		190,00
30/04/2020	9563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 859 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	450,00	
30/04/2020	9563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 859 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		450,00
				TRANSPORTE	17.975,88	17.975,88



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	9564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 860 CLIENTE Triângulo Distribuidora de Baterias Ltda	17.975,88 390,00	17.975,88
30/04/2020	9564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 860 CLIENTE Triângulo Distribuidora de Baterias Ltda		390,00
30/04/2020	9565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 862 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	5,00	
30/04/2020	9565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 862 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		5,00
30/04/2020	11186	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	17.513,32	
30/04/2020	11186	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		17.513,32
30/04/2020	11187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020	10.710,24	
30/04/2020	11187	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020		10.710,24
30/04/2020	11188	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	11188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	11189	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	84,76	
30/04/2020	11189	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		84,76
30/04/2020	11190	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	646,75	
30/04/2020	11190	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		646,75
30/04/2020	11191	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	648,60	
30/04/2020	11191	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		648,60
30/04/2020	11192	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/04/2020	11192	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/04/2020	11193	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	97,24	
30/04/2020	11193	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		97,24
30/04/2020	11194	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS	4,76	
30/04/2020	11194	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		4,76
30/04/2020	11195	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	3,52	
30/04/2020	11195	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		3,52
30/04/2020	11196	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
30/04/2020	11196	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
30/04/2020	11263	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	125,63	
30/04/2020	11263	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		125,63
30/04/2020	11307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
30/04/2020	11307	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
30/04/2020	11323	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.840,68	
30/04/2020	11323	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.840,68
30/04/2020	11324	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	421,50	
30/04/2020	11324	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		421,50
30/04/2020	11325	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO	12,64	
30/04/2020	11325	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR ESTORNO DE PROVISAO		12,64
30/04/2020	11348	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	784,75	
30/04/2020	11348	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		784,75
30/04/2020	11349	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	62,78	
30/04/2020	11349	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		62,78
				TOTAL DO DIA	53.585,25	53.585,25
				TOTAL DO MÊS	125.411,01	125.411,01
02/05/2020	11279	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	113,33	
02/05/2020	11279	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		113,33
02/05/2020	11280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	8,49	
02/05/2020	11280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		8,49
				TRANSPORTE	121,82	121,82



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2020	11281	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	121,82	121,82
02/05/2020	11281	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	944,44	
02/05/2020	11282	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45,33	
02/05/2020	11282	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		45,33
02/05/2020	11283	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	9,06	
02/05/2020	11283	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		9,06
02/05/2020	11284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	42,50	
02/05/2020	11284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		42,50
02/05/2020	11285	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	566,67	
02/05/2020	11285	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		566,67
				TOTAL DO DIA	1.729,82	1.729,82
04/05/2020	9264	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1014 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	80,00	
04/05/2020	9264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1014 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
05/05/2020	8719	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
05/05/2020	8719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
				TOTAL DO DIA	780,00	780,00
06/05/2020	9566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 864 CLIENTE HLTS Engenharia e Construccoes Ltda.	1.350,00	
06/05/2020	9566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 864 CLIENTE HLTS Engenharia e Construccoes Ltda.		1.350,00
06/05/2020	9567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 865 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	720,00	
06/05/2020	9567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 865 CLIENTE FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS		720,00
06/05/2020	9568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 866 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda	280,00	
06/05/2020	9568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 866 CLIENTE Maqnelson Veículos Ltda		280,00
06/05/2020	9569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 867 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	190,00	
06/05/2020	9569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 867 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		190,00
				TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
07/05/2020	8626	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020	774,22	
07/05/2020	8626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2020		774,22
07/05/2020	8630	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2020	930,05	
07/05/2020	8630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 04/2020		930,05
07/05/2020	9570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 868 CLIENTE Cariton Lopes Pimenta Eirell Epp	580,00	
07/05/2020	9570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 868 CLIENTE Cariton Lopes Pimenta Eirell Epp		580,00
07/05/2020	9571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 869 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eirell	620,00	
07/05/2020	9571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 869 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eirell		620,00
07/05/2020	9572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 870 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	3.690,00	
				TRANSPORTE	6.594,27	2.904,27



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	9572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 870 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	6.594,27	2.904,27 3.690,00
07/05/2020	10967	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2020	6.177,09	
07/05/2020	10967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 04/2020		6.177,09
				TOTAL DO DIA	12.771,36	12.771,36
11/05/2020	9573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 871 CLIENTE FAGUNDES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	820,00	
11/05/2020	9573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 871 CLIENTE FAGUNDES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		820,00
11/05/2020	9574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 872 CLIENTE Marina Teixeira de Deus	810,00	
11/05/2020	9574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 872 CLIENTE Marina Teixeira de Deus		810,00
11/05/2020	9575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 873 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.250,00	
11/05/2020	9575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 873 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.250,00
11/05/2020	9576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 874 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.460,00	
11/05/2020	9576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 874 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.460,00
11/05/2020	9577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 875 CLIENTE Vilmar Torrezao	590,00	
11/05/2020	9577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 875 CLIENTE Vilmar Torrezao		590,00
11/05/2020	9578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 876 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda	250,00	
11/05/2020	9578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 876 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda		250,00
11/05/2020	10944	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 EULLER MACKENNA VILELA	1.573,45	
11/05/2020	10944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 EULLER MACKENNA VILELA		1.573,45
				TOTAL DO DIA	6.753,45	6.753,45
12/05/2020	9579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 877 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	1.150,00	
12/05/2020	9579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 877 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		1.150,00
				TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
14/05/2020	9580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 878 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	15.090,00	
14/05/2020	9580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 878 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		15.090,00
14/05/2020	9581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 879 CLIENTE Agrosolos Agronomia e Meio Ambiente Ltda	740,00	
14/05/2020	9581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 879 CLIENTE Agrosolos Agronomia e Meio Ambiente Ltda		740,00
14/05/2020	9582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 880 CLIENTE Elite Clube de Beneficios	780,00	
14/05/2020	9582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 880 CLIENTE Elite Clube de Beneficios		780,00
14/05/2020	9583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 881 CLIENTE Alessandro Rodrigues de Carvalho	270,00	
				TRANSPORTE	16.880,00	16.610,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	9583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 881 CLIENTE Alessandro Rodrigues de Carvalho	16.880,00	16.610,00 270,00
				TOTAL DO DIA	16.880,00	16.880,00
18/05/2020	9584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 882 CLIENTE Alice Alves Ulhoa	81,00	
18/05/2020	9584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 882 CLIENTE Alice Alves Ulhoa		81,00
18/05/2020	9585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 883 CLIENTE Alice Alves Ulhoa	189,00	
18/05/2020	9585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 883 CLIENTE Alice Alves Ulhoa		189,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
20/05/2020	8624	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2020	181,10	
20/05/2020	8624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 04/2020		181,10
20/05/2020	8625	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2020	899,45	
20/05/2020	8625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2020		899,45
20/05/2020	9232	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	1.055,84	
20/05/2020	9232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		1.055,84
20/05/2020	9233	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	2.217,39	
20/05/2020	9233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		2.217,39
20/05/2020	9586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 884 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho	670,00	
20/05/2020	9586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 884 CLIENTE Lucas Goncalves de Carvalho		670,00
20/05/2020	9587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 885 CLIENTE Antonio Borges de Freitas	320,00	
20/05/2020	9587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 885 CLIENTE Antonio Borges de Freitas		320,00
20/05/2020	9588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 886 CLIENTE Uberdin Servicos Medicos Ltda	2.780,00	
20/05/2020	9588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 886 CLIENTE Uberdin Servicos Medicos Ltda		2.780,00
20/05/2020	9589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 887 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	5.370,00	
20/05/2020	9589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 887 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		5.370,00
20/05/2020	9590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 888 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eirell - Me	250,00	
20/05/2020	9590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 888 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eirell - Me		250,00
				TOTAL DO DIA	13.743,78	13.743,78
25/05/2020	9591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 890 CLIENTE Real Inn Ltda	590,00	
25/05/2020	9591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 890 CLIENTE Real Inn Ltda		590,00
25/05/2020	9592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 891 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	760,00	
25/05/2020	9592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 891 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		760,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
26/05/2020	9593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 893 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	170,00	
26/05/2020	9593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 893 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		170,00
26/05/2020	9594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 896 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	460,00	
				TRANSPORTE	630,00	170,00





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2020	9594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 896 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocooes - Me	630,00	170,00 460,00
				TOTAL DO DIA	630,00	630,00
29/05/2020	9595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 897 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	5.652,50	
29/05/2020	9595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 897 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		5.652,50
29/05/2020	9596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 898 CLIENTE Topnutri Nutricao Animal Industria e Comercio Ltda	1.620,00	
29/05/2020	9596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 898 CLIENTE Topnutri Nutricao Animal Industria e Comercio Ltda		1.620,00
				TOTAL DO DIA	7.272,50	7.272,50
30/05/2020	11197	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	15.027,60	
30/05/2020	11197	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		15.027,60
30/05/2020	11198	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	12.907,26	
30/05/2020	11198	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020		12.907,26
30/05/2020	11199	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	11199	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	11200	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	241,24	
30/05/2020	11200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		241,24
30/05/2020	11201	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	242,32	
30/05/2020	11201	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		242,32
30/05/2020	11202	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/05/2020	11202	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/05/2020	11286	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.329,18	
30/05/2020	11286	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.329,18
30/05/2020	11287	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	188,61	
30/05/2020	11287	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020		188,61
30/05/2020	11288	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,17	
30/05/2020	11288	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,17
30/05/2020	11289	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	213,64	
30/05/2020	11289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		213,64
30/05/2020	11290	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45,02	
30/05/2020	11290	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		45,02
30/05/2020	11291	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	123,42	
30/05/2020	11291	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		123,42
30/05/2020	11292	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	42,21	
30/05/2020	11292	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		42,21
30/05/2020	11293	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	562,84	
30/05/2020	11293	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		562,84
30/05/2020	11326	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	1.894,02	
30/05/2020	11326	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		1.894,02
30/05/2020	11327	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	209,97	
30/05/2020	11327	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		209,97
30/05/2020	11350	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	638,72	
30/05/2020	11350	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		638,72
30/05/2020	11351	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	51,09	
30/05/2020	11351	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		51,09
				TOTAL DO DIA	35.000,26	35.000,26

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	8701	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	855,38	
31/05/2020	8701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		855,38
31/05/2020	8704	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	199,04	
31/05/2020	8704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		199,04
31/05/2020	9241	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	4.790,02	
31/05/2020	9241	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		4.790,02
				TOTAL DO DIA	5.844,44	5.844,44
				TOTAL DO MÊS	106.795,61	106.795,61
01/06/2020	9265	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1036 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	720,00	
01/06/2020	9265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1036 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		720,00
01/06/2020	9597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 899 CLIENTE Kuruma Veículos S/A	400,00	
01/06/2020	9597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 899 CLIENTE Kuruma Veículos S/A		400,00
				TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
02/06/2020	9598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 900 CLIENTE LUIZ EUGENIO DA FONSECA	1.700,00	
02/06/2020	9598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 900 CLIENTE LUIZ EUGENIO DA FONSECA		1.700,00
02/06/2020	9599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 901 CLIENTE Louça Chique Ltda	490,00	
02/06/2020	9599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 901 CLIENTE Louça Chique Ltda		490,00
				TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
04/06/2020	9600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 903 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda	1.350,00	
04/06/2020	9600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 903 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda		1.350,00
04/06/2020	9601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 904 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	800,00	
04/06/2020	9601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 904 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell		800,00
04/06/2020	9602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 905 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda	907,50	
04/06/2020	9602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 905 CLIENTE Centro Oncológico do Triângulo Ltda		907,50
04/06/2020	9603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 906 CLIENTE Indusat Industria e Comercio Ltda	1.400,00	
04/06/2020	9603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 906 CLIENTE Indusat Industria e Comercio Ltda		1.400,00
04/06/2020	9604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 907 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	482,50	
04/06/2020	9604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 907 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A		482,50
04/06/2020	9605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 908 CLIENTE Algar Telecom S/A	150,00	
04/06/2020	9605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 908 CLIENTE Algar Telecom S/A		150,00
				TOTAL DO DIA	5.090,00	5.090,00
05/06/2020	8632	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2020	468,46	
05/06/2020	8632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2020		468,46
				TRANSPORTE	468,46	468,46

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	8634	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2020	468,46 930,05	468,46
05/06/2020	8634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 05/2020		930,05
05/06/2020	9606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 909 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me	150,00	
05/06/2020	9606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 909 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me		150,00
05/06/2020	9607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 910 CLIENTE VD Comercio de Veiculos Ltda	160,00	
05/06/2020	9607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 910 CLIENTE VD Comercio de Veiculos Ltda		160,00
05/06/2020	10945	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2020	1.879,10	
05/06/2020	10945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 05/2020		1.879,10
				TOTAL DO DIA	3.587,61	3.587,61
05/06/2020	9608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 911 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	720,00	
08/06/2020	9608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 911 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		720,00
08/06/2020	9609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 912 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	3.090,00	
08/06/2020	9609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 912 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		3.090,00
08/06/2020	11315	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ANDERSON MOURA ALVES	1.751,67	
08/06/2020	11315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2020 ANDERSON MOURA ALVES		1.751,67
				TOTAL DO DIA	5.561,67	5.561,67
15/06/2020	9610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 913 CLIENTE Udl-recuperacao dos Oculos Ltda	520,00	
15/06/2020	9610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 913 CLIENTE Udl-recuperacao dos Oculos Ltda		520,00
15/06/2020	9611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 914 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	200,00	
15/06/2020	9611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 914 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		200,00
15/06/2020	9612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 915 CLIENTE Rodrigues e Oliveira Microcervejaria Ltda	120,00	
15/06/2020	9612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 915 CLIENTE Rodrigues e Oliveira Microcervejaria Ltda		120,00
15/06/2020	9961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2938 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	5.940,00	
15/06/2020	9961	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2938 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		5.940,00
				TOTAL DO DIA	6.780,00	6.780,00
16/06/2020	9613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 916 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda	190,00	
16/06/2020	9613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 916 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
18/06/2020	9268	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 11843 FORNEC. Resiplastic Industria e Comercio LTDA	1.340,00	
				TRANSPORTE	1.340,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	9268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 11843 FORNEC, Resiplastic Industria e Comercio LTDA	1.340,00	1.340,00
				TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
19/06/2020	8631	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2020	576,22	
19/06/2020	8631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2020		576,22
19/06/2020	8702	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
19/06/2020	8702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
19/06/2020	9614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 918 CLIENTE R. J. Balardi Cafe	2.665,00	
19/06/2020	9614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 918 CLIENTE R. J. Balardi Cafe		2.665,00
19/06/2020	9615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 919 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me	1.090,00	
19/06/2020	9615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 919 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açaí Ltda - Me		1.090,00
19/06/2020	9616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 920 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eirelli - Me	2.456,00	
19/06/2020	9616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 920 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eirelli - Me		2.456,00
19/06/2020	9617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 921 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eirelli	750,00	
19/06/2020	9617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 921 CLIENTE Casa Nova Comércio de Móveis Eirelli		750,00
19/06/2020	9618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 922 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda	9.500,00	
19/06/2020	9618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 922 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda		9.500,00
19/06/2020	9630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 923 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda	540,00	
19/06/2020	9630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 923 CLIENTE Rede Lucas de Supermercados Ltda		540,00
19/06/2020	9962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2939 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	4.125,00	
19/06/2020	9962	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2939 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		4.125,00
19/06/2020	9963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2940 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.730,00	
19/06/2020	9963	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2940 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.730,00
				TOTAL DO DIA	24.212,22	24.212,22
20/06/2020	9234	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	1.532,81	
20/06/2020	9234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		1.532,81
20/06/2020	9235	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	3.257,21	
20/06/2020	9235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		3.257,21
				TOTAL DO DIA	4.790,02	4.790,02
22/06/2020	11294	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	18.053,49	
22/06/2020	11294	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		18.053,49
22/06/2020	11295	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020	1.619,29	
22/06/2020	11295	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020		1.619,29
22/06/2020	11296	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	181,73	
22/06/2020	11296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		181,73
22/06/2020	11297	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	7.208,47	
22/06/2020	11297	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		7.208,47
				TRANSPORTE	27.062,98	27.062,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	11298	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	27.062,98	27.062,98
22/06/2020	11298	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.204,19	
22/06/2020	11299	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	82,57	
22/06/2020	11299	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		82,57
22/06/2020	11300	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	544,97	
22/06/2020	11300	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		544,97
22/06/2020	11301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	100,43	
22/06/2020	11301	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		100,43
22/06/2020	11302	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.032,15	
22/06/2020	11302	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.032,15
				TOTAL DO DIA	30.027,29	30.027,29
23/06/2020	9269	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 46890 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
23/06/2020	9269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 46890 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
23/06/2020	9619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 924 CLIENTE Sakata Seed Sudamerica Ltda.	420,00	
23/06/2020	9619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 924 CLIENTE Sakata Seed Sudamerica Ltda.		420,00
23/06/2020	9620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 925 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maidl	190,00	
23/06/2020	9620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 925 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maidl		190,00
23/06/2020	9621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 926 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	680,00	
23/06/2020	9621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 926 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		680,00
				TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
24/06/2020	9266	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 104 FORNEC. MERCOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA	90,00	
24/06/2020	9266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 104 FORNEC. MERCOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
26/06/2020	9622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 930 CLIENTE Brand Publicidade Eirell - Me	250,00	
26/06/2020	9622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 930 CLIENTE Brand Publicidade Eirell - Me		250,00
26/06/2020	9623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 931 CLIENTE DCJ Máquinas Agrícolas Ltda - Me	1.290,00	
26/06/2020	9623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 931 CLIENTE DCJ Máquinas Agrícolas Ltda - Me		1.290,00
26/06/2020	9624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 932 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	300,00	
26/06/2020	9624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 932 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		300,00
26/06/2020	9625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 933 CLIENTE Associação Triad de Benefícios Mutuos	5.580,00	
26/06/2020	9625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 933 CLIENTE Associação Triad de Benefícios Mutuos		5.580,00
				TOTAL DO DIA	7.420,00	7.420,00
30/06/2020	8695	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	644,67	
				TRANSPORTE	644,67	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	8695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	644,67	
				ICMS ANTECIPADO COMERCIO		644,67
30/06/2020	8696	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	98,09	
30/06/2020	8696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		98,09
30/06/2020	8697	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	531,83	
30/06/2020	8697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		531,83
30/06/2020	8699	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	35,88	
30/06/2020	8699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DIVERSAS		35,88
30/06/2020	9242	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6.832,36	
30/06/2020	9242	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6.832,36
30/06/2020	9626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 934 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me	15.090,00	
30/06/2020	9626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 934 CLIENTE Distribuidora Açaf Brasil Ltda - Me		15.090,00
30/06/2020	9627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 935 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	360,00	
30/06/2020	9627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 935 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		360,00
30/06/2020	9628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 936 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda	320,00	
30/06/2020	9628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 936 CLIENTE Clínica Moddela Emagrecimento & Estetica Ltda		320,00
30/06/2020	9629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 938 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	190,00	
30/06/2020	9629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 938 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		190,00
30/06/2020	11203	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	7.556,10	
30/06/2020	11203	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		7.556,10
30/06/2020	11204	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020	3.719,78	
30/06/2020	11204	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020		3.719,78
30/06/2020	11205	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	11205	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	11206	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	24,88	
30/06/2020	11206	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		24,88
30/06/2020	11207	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	434,07	
30/06/2020	11207	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		434,07
30/06/2020	11208	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	447,99	
30/06/2020	11208	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		447,99
30/06/2020	11209	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/06/2020	11209	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/06/2020	11210	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	291,72	
30/06/2020	11210	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		291,72
30/06/2020	11308	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	291,72	
30/06/2020	11308	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		291,72
30/06/2020	11328	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	1.973,43	
30/06/2020	11328	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		1.973,43
30/06/2020	11329	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	178,50	
30/06/2020	11329	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		178,50
30/06/2020	11352	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	1.549,89	
30/06/2020	11352	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		1.549,89
30/06/2020	11353	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	123,99	
				TRANSPORTE	41.854,85	41.730,86



PEDREIRAS/MA  
 Por 220001/2020  
 LLS 2010

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	11353	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	41.854,85	41.730,86 123,99
				TOTAL DO DIA	41.854,85	41.854,85
				TOTAL DO MÊS	135.703,66	135.703,66
01/07/2020	8639	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 NILTON FARIAS NUNES	9.194,19	
01/07/2020	8639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 NILTON FARIAS NUNES		9.194,19
01/07/2020	9267	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 1083 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	720,00	
01/07/2020	9267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 1083 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		720,00
				TOTAL DO DIA	9.914,19	9.914,19
02/07/2020	8642	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020	7.836,01	
02/07/2020	8642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020		7.836,01
				TOTAL DO DIA	7.836,01	7.836,01
03/07/2020	8694	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	60,00	
03/07/2020	8694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		60,00
03/07/2020	9631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 939 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME	590,00	
03/07/2020	9631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 939 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME		590,00
03/07/2020	9632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 941 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	550,00	
03/07/2020	9632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 941 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		550,00
03/07/2020	9633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 942 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	350,00	
03/07/2020	9633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 942 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		350,00
				TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
06/07/2020	8637	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2020	12.863,28	
06/07/2020	8637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 06/2020		12.863,28
06/07/2020	8638	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2020	930,05	
06/07/2020	8638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 06/2020		930,05
06/07/2020	9634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 943 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME	590,00	
06/07/2020	9634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 943 CLIENTE PROLAB PROTESE DENTARIA LTDA - ME		590,00
				TOTAL DO DIA	14.383,33	14.383,33
07/07/2020	8640	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020	447,99	
07/07/2020	8640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2020		447,99
07/07/2020	9635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 944 CLIENTE Valquiria Borges Santana	190,00	
07/07/2020	9635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 944 CLIENTE Valquiria Borges Santana		190,00
				TOTAL DO DIA	637,99	637,99
09/07/2020	9636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 946 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	676,00	
				TRANSPORTE	676,00	

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	9636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 946 CLIENTE ONCOCENTRO UBERLANDIA S.A	676,00	676,00
09/07/2020	9637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 947 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	1.480,00	
09/07/2020	9637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 947 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		1.480,00
09/07/2020	9964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2941 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	860,00	
09/07/2020	9964	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2941 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		860,00
09/07/2020	9965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2942 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	470,00	
09/07/2020	9965	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2942 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		470,00
				TOTAL DO DIA	3.486,00	3.486,00
10/07/2020	8703	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	500,00	
10/07/2020	8703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
07/2020	8711	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	156,99	
11/07/2020	8711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		156,99
				TOTAL DO DIA	156,99	156,99
14/07/2020	8717	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	129,12	
14/07/2020	8717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		129,12
14/07/2020	9638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 951 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	2.690,00	
14/07/2020	9638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 951 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		2.690,00
14/07/2020	9639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 952 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	930,00	
14/07/2020	9639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 952 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		930,00
14/07/2020	9640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 953 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.460,00	
14/07/2020	9640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 953 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.460,00
14/07/2020	9641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 954 CLIENTE Emporio Minas Comercio de Alimentos Ltda	1.047,00	
14/07/2020	9641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 954 CLIENTE Emporio Minas Comercio de Alimentos Ltda		1.047,00
14/07/2020	9642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 955 CLIENTE Galao e Ferreira Comercio de Alimentos Ltda - Epp	1.047,00	
14/07/2020	9642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 955 CLIENTE Galao e Ferreira Comercio de Alimentos Ltda - Epp		1.047,00
14/07/2020	9643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 956 CLIENTE Galao e Silva Comercio de Alimentos Ltda	1.047,00	
14/07/2020	9643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 956 CLIENTE Galao e Silva Comercio de Alimentos Ltda		1.047,00
14/07/2020	9644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 957 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda	1.340,00	
14/07/2020	9644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 957 CLIENTE Uberclin Servicos Medicos Ltda		1.340,00
14/07/2020	9645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 958 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU	1.540,00	
14/07/2020	9645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 958 CLIENTE SIND TRAB TECN ADM DE INST FED ENS SUP UDIA-SINTET-UFU		1.540,00
				TRANSPORTE	11.230,12	11.230,12

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	9646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 959 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	11.230,12 330,00	11.230,12
14/07/2020	9646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 959 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		330,00
				TOTAL DO DIA	11.560,12	11.560,12
16/07/2020	9647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 960 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	3.210,00	
16/07/2020	9647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 960 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		3.210,00
				TOTAL DO DIA	3.210,00	3.210,00
17/07/2020	9648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 961 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me	260,00	
17/07/2020	9648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 961 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me		260,00
17/07/2020	9649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 962 CLIENTE Ecos Energia Solar Fotovoltaica Ltda	1.680,00	
17/07/2020	9649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 962 CLIENTE Ecos Energia Solar Fotovoltaica Ltda		1.680,00
17/07/2020	9650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 963 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	120,00	
17/07/2020	9650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 963 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		120,00
17/07/2020	9651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 964 CLIENTE Hotel Maraja Ltda	540,00	
17/07/2020	9651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 964 CLIENTE Hotel Maraja Ltda		540,00
				TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
20/07/2020	8641	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2020	539,46	
20/07/2020	8641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2020		539,46
20/07/2020	8668	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6.832,36	
20/07/2020	8668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6.832,36
				TOTAL DO DIA	7.371,82	7.371,82
21/07/2020	9652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 966 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	1.030,00	
21/07/2020	9652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 966 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		1.030,00
21/07/2020	9653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 967 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	3.720,00	
21/07/2020	9653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 967 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		3.720,00
21/07/2020	9654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 968 CLIENTE ROLIENE RODRIGUES DA SILVA - ME	546,00	
21/07/2020	9654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 968 CLIENTE ROLIENE RODRIGUES DA SILVA - ME		546,00
21/07/2020	9655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 969 CLIENTE ECOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA	2.250,00	
21/07/2020	9655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 969 CLIENTE ECOLFE MEGA SQUARE LOTEAMENTO SPE LTDA		2.250,00
21/07/2020	9656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 970 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	122,05	
21/07/2020	9656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 970 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		122,05
				TRANSPORTE	7.668,05	7.668,05

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	9657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 971 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	7.668,05 96,25	7.668,05
21/07/2020	9657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 971 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		96,25
21/07/2020	9658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 972 CLIENTE Urca Imports Automovels Ltda	96,25	
21/07/2020	9658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 972 CLIENTE Urca Imports Automovels Ltda		96,25
21/07/2020	9659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 973 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	167,20	
21/07/2020	9659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 973 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		167,20
21/07/2020	9660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 974 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda	354,25	
21/07/2020	9660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 974 CLIENTE Urca Motors Veiculos Ltda		354,25
21/07/2020	9661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 976 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA	1.280,00	
21/07/2020	9661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 976 CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA		1.280,00
21/07/2020	9662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 977 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda	200,00	
21/07/2020	9662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 977 CLIENTE Donna Cabelo e Estetica Ltda		200,00
21/07/2020	9663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 978 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	450,00	
21/07/2020	9663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 978 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		450,00
21/07/2020	9664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 979 CLIENTE Be Edit Comunicacao Ltda	150,00	
21/07/2020	9664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 979 CLIENTE Be Edit Comunicacao Ltda		150,00
21/07/2020	9675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 994 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda	8.000,00	
21/07/2020	9675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 994 CLIENTE Publicenter Informática Comércio e Locação Ltda		8.000,00
				TOTAL DO DIA	18.462,00	18.462,00
22/07/2020	9270	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36812 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	42,40	
22/07/2020	9270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36812 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		42,40
22/07/2020	9273	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66224 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	355,23	
22/07/2020	9273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66224 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		355,23
				TOTAL DO DIA	397,63	397,63
24/07/2020	9271	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66276 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.862,08	
24/07/2020	9271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66276 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.862,08
24/07/2020	9665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 980 CLIENTE Ana Cecilia Machado Cruvinel	390,00	
24/07/2020	9665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 980 CLIENTE Ana Cecilia Machado Cruvinel		390,00
				TOTAL DO DIA	2.252,08	2.252,08
27/07/2020	9666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 981 CLIENTE Ana Cecilia Machado Cruvinel	320,00	
				TRANSPORTE	320,00	



PEDREIRAS/MA  
 Proc 2202004202 2  
 FLS 2074  
 Rub. e

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	9666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 981 CLIENTE Ana Cecilia Machado Cruvinel	320,00	320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
28/07/2020	9667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 982 CLIENTE Vilmar Torrezaio	330,00	
28/07/2020	9667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 982 CLIENTE Vilmar Torrezaio		330,00
28/07/2020	9668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 983 CLIENTE Argos Administradora e Corretora de Seguros Eirell - Me	2.920,00	
28/07/2020	9668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 983 CLIENTE Argos Administradora e Corretora de Seguros Eirell - Me		2.920,00
28/07/2020	9669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 988 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	220,00	
28/07/2020	9669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 988 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell		220,00
28/07/2020	9670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 989 CLIENTE ARVORE SA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE	100,00	
28/07/2020	9670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 989 CLIENTE ARVORE SA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE		100,00
28/07/2020	9671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 990 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	340,00	
28/07/2020	9671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 990 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA		340,00
28/07/2020	9672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 991 CLIENTE Machado Incorporadora e Empreendimentos Ltda	220,00	
28/07/2020	9672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 991 CLIENTE Machado Incorporadora e Empreendimentos Ltda		220,00
28/07/2020	9673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 992 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me	290,00	
28/07/2020	9673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 992 CLIENTE DC Martins Eventos e Promocoes - Me		290,00
				TOTAL DO DIA	4.420,00	4.420,00
29/07/2020	9272	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 66320 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	131,79	
29/07/2020	9272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 66320 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		131,79
				TOTAL DO DIA	131,79	131,79
30/07/2020	9674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 993 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	15.110,00	
30/07/2020	9674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 993 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		15.110,00
30/07/2020	9676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 995 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	5.530,00	
30/07/2020	9676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 995 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		5.530,00
30/07/2020	9677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 996 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	160,00	
30/07/2020	9677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 996 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		160,00
				TOTAL DO DIA	20.800,00	20.800,00
31/07/2020	8698	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	728,41	
31/07/2020	8698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		728,41
				TRANSPORTE	728,41	728,41



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	8714	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	728,41	728,41
31/07/2020	8714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	641,07	
31/07/2020	8716	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		641,07
31/07/2020	8716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.491,87	
31/07/2020	9243	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.491,87
31/07/2020	9243	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	6.658,51	
31/07/2020	9678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		6.658,51
31/07/2020	9678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 997 CLIENTE Fabiana Galao Cunha CPF 05532099650 - Me	660,00	
31/07/2020	9679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 997 CLIENTE Fabiana Galao Cunha CPF 05532099650 - Me	340,00	
31/07/2020	9679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 998 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		340,00
31/07/2020	9680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 998 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	770,00	
31/07/2020	9680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1000 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		770,00
31/07/2020	9681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1000 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	390,00	
31/07/2020	9681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1001 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO		390,00
31/07/2020	11211	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	6.455,92	
31/07/2020	11211	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		6.455,92
31/07/2020	11212	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	1.878,63	
31/07/2020	11212	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020		1.878,63
31/07/2020	11213	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	11213	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	11214	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	48,36	
31/07/2020	11214	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		48,36
31/07/2020	11215	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		48,36
31/07/2020	11215	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	501,27	
31/07/2020	11216	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS		501,27
31/07/2020	11216	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	516,41	
31/07/2020	11217	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		516,41
31/07/2020	11217	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
31/07/2020	11218	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
31/07/2020	11218	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	291,72	
31/07/2020	11309	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		291,72
31/07/2020	11309	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	291,72	
31/07/2020	11330	3.2.2.01.005	FÉRIAS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		291,72
31/07/2020	11330	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	1.706,70	
31/07/2020	11331	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		1.706,70
31/07/2020	11331	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	136,53	
31/07/2020	11354	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		136,53
31/07/2020	11354	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	1.283,60	
31/07/2020	11355	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		1.283,60
31/07/2020	11355	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	102,68	
TOTAL DO DIA					26.053,35	26.053,35
TOTAL DO MÊS					136.043,30	136.043,30



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	9274	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	3.575,00	
03/08/2020	9274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		3.575,00
				TOTAL DO DIA	3.575,00	3.575,00
05/08/2020	9275	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66476 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	126,99	
05/08/2020	9275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66476 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		126,99
				TOTAL DO DIA	126,99	126,99
06/08/2020	8645	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2020	4.319,38	
06/08/2020	8645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 07/2020		4.319,38
06/08/2020	8646	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2020	930,05	
06/08/2020	8646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 07/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	5.249,43	5.249,43
07/08/2020	8644	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2020	516,41	
07/08/2020	8644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2020		516,41
07/08/2020	9682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1002 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	770,00	
07/08/2020	9682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1002 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		770,00
				TOTAL DO DIA	1.286,41	1.286,41
10/08/2020	9683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1003 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	320,00	
10/08/2020	9683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1003 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
11/08/2020	8705	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	167,53	
11/08/2020	8705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		167,53
11/08/2020	8710	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	154,61	
11/08/2020	8710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		154,61
11/08/2020	9684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1004 CLIENTE Guimaraes Ribello Servicos Medicos Educacionais Ltda	90,00	
11/08/2020	9684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1004 CLIENTE Guimaraes Ribello Servicos Medicos Educacionais Ltda		90,00
11/08/2020	9685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1005 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.070,00	
11/08/2020	9685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1005 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		1.070,00
11/08/2020	9686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1006 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	760,00	
11/08/2020	9686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1006 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		760,00
11/08/2020	9687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1007 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	30,00	
				TRANSPORTE	2.272,14	2.242,14



Empresa: **AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME**  
 C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0048  
 Número Livro: 0002  
 Proc: 2102001/202 2  
 FLS: 2017  
 Rub.:  
 C

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	9687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1007 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE	2.272,14	2.242,14 30,00
				TOTAL DO DIA	2.272,14	2.272,14
12/08/2020	9688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1008 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo	360,00	
12/08/2020	9688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1008 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo		360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
13/08/2020	9280	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 66616 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.680,10	
13/08/2020	9280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 66616 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.680,10
13/08/2020	9689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1009 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	30,00	
13/08/2020	9689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1009 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		30,00
13/08/2020	9690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1013 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	720,00	
13/08/2020	9690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1013 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		720,00
13/08/2020	9691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1014 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	272,50	
13/08/2020	9691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1014 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		272,50
13/08/2020	9692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1015 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	272,50	
13/08/2020	9692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1015 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		272,50
13/08/2020	9693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1016 CLIENTE PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149	400,00	
13/08/2020	9693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1016 CLIENTE PAULO ERICO ANDRADE FELIX DA SILVA 96355913149		400,00
13/08/2020	9966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2944 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	900,00	
13/08/2020	9966	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2944 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		900,00
13/08/2020	9967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2945 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.150,00	
13/08/2020	9967	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2945 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.150,00
				TOTAL DO DIA	6.425,10	6.425,10
14/08/2020	9694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1017 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	350,00	
14/08/2020	9694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1017 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		350,00
14/08/2020	9695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1018 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	290,00	
14/08/2020	9695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1018 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		290,00
14/08/2020	9696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1019 CLIENTE REDE CERRADO	3.549,00	
14/08/2020	9696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1019 CLIENTE REDE CERRADO		3.549,00
14/08/2020	9697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1020 CLIENTE FAGUNDES COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	600,00	
				TRANSPORTE	4.789,00	4.189,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PEDREIRAS/MA	
Proc	2201001/202-2
FLS	2019

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	8669	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	324,50 6.658,51	324,50
20/08/2020	8669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		6.658,51
20/08/2020	9707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1033 CLIENTE RV Alimentacao Ltda	160,00	
20/08/2020	9707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1033 CLIENTE RV Alimentacao Ltda		160,00
20/08/2020	9708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1034 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda	620,00	
20/08/2020	9708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1034 CLIENTE Doces Bárbaros Tortas Ltda		620,00
20/08/2020	9709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1035 CLIENTE Alexandre Luiz de Bessa 78760704691	570,00	
20/08/2020	9709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1035 CLIENTE Alexandre Luiz de Bessa 78760704691		570,00
				TOTAL DO DIA	8.333,01	8.333,01
21/08/2020	9276	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66752 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	102,36	
21/08/2020	9276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66752 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		102,36
21/08/2020	9711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1037 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo	360,00	
21/08/2020	9711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1037 CLIENTE Lucia Helena Moreno de Azevedo		360,00
21/08/2020	9712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1039 CLIENTE Norte Assessoria Administrativa Ltda Me	2.140,00	
21/08/2020	9712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1039 CLIENTE Norte Assessoria Administrativa Ltda Me		2.140,00
21/08/2020	9968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2946 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	1.240,00	
21/08/2020	9968	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2946 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		1.240,00
				TOTAL DO DIA	3.842,36	3.842,36
24/08/2020	9277	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66774 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	512,40	
24/08/2020	9277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66774 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		512,40
24/08/2020	9713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1040 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes	370,00	
24/08/2020	9713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1040 CLIENTE Marcela Ramos de Oliveira Menezes		370,00
24/08/2020	9714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1041 CLIENTE RAMUTH & RAMUTH LTDA	840,00	
24/08/2020	9714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1041 CLIENTE RAMUTH & RAMUTH LTDA		840,00
24/08/2020	9715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1042 CLIENTE Moisenildo Morais Silva 46703012334	2.050,00	
24/08/2020	9715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1042 CLIENTE Moisenildo Morais Silva 46703012334		2.050,00
				TOTAL DO DIA	3.772,40	3.772,40
25/08/2020	8715	3.2.2.04.003	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA	123,91	
25/08/2020	8715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA		123,91
				TRANSPORTE	123,91	123,91





PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2202021/202 2  
 FLS. 2020

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rub.	Crédito
25/08/2020	9278	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66786 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	123,91 1.281,14		123,91
25/08/2020	9278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 66786 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A			1.281,14
25/08/2020	9279	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48040 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00		
25/08/2020	9279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 48040 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.			160,00
25/08/2020	9716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1043 CLIENTE Inove Engenharia e Projetos Ltda	650,00		
25/08/2020	9716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1043 CLIENTE Inove Engenharia e Projetos Ltda			650,00
25/08/2020	9717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1044 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	940,00		
25/08/2020	9717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1044 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda			940,00
				TOTAL DO DIA	3.155,05		3.155,05
27/08/2020	9718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1049 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda	520,00		
27/08/2020	9718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1049 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda			520,00
27/08/2020	9719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1050 CLIENTE Thassila C. Feragl Cintra	1.480,00		
27/08/2020	9719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1050 CLIENTE Thassila C. Feragl Cintra			1.480,00
27/08/2020	9720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1051 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO	2.990,00		
27/08/2020	9720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1051 CLIENTE ASSOCIACAO JK ASSISTENCIA DE PROTECAO DE PATRIMONIO			2.990,00
27/08/2020	9721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1052 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	80,00		
27/08/2020	9721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1052 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda			80,00
				TOTAL DO DIA	5.070,00		5.070,00
28/08/2020	9722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1053 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	1.980,00		
28/08/2020	9722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1053 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell			1.980,00
				TOTAL DO DIA	1.980,00		1.980,00
30/08/2020	11219	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	12.700,04		
30/08/2020	11219	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020			12.700,04
30/08/2020	11220	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020	4.168,69		
30/08/2020	11220	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020			4.168,69
30/08/2020	11221	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00		
30/08/2020	11221	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020			1.045,00
30/08/2020	11222	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	179,89		
30/08/2020	11222	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS			179,89
30/08/2020	11223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.056,48		
30/08/2020	11223	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS			1.056,48
30/08/2020	11224	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.015,98		
30/08/2020	11224	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS			1.015,98
30/08/2020	11225	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2020	36,69		
30/08/2020	11225	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 08/2020			36,69
				TRANSPORTE	20.202,77		20.202,77

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME**  
 C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0052  
 Número Livro: 22.0002  
 FLS: 2021  
 Rub: \_\_\_\_\_

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2020	11226	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	20.202,77	20.202,77
30/08/2020	11226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	114,95
30/08/2020	11227	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	291,72	
30/08/2020	11227	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		291,72
30/08/2020	11310	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	291,72	
30/08/2020	11310	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		291,72
30/08/2020	11332	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	2.050,88	
30/08/2020	11332	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		2.050,88
30/08/2020	11333	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	147,75	
30/08/2020	11333	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		147,75
30/08/2020	11356	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	1.278,81	
30/08/2020	11356	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		1.278,81
30/08/2020	11357	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	102,32	
30/08/2020	11357	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		102,32
				TOTAL DO DIA	24.480,92	24.480,92
31/08/2020	8708	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.906,79	
31/08/2020	8708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.906,79
31/08/2020	8709	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	841,99	
31/08/2020	8709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		841,99
31/08/2020	9244	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	3.609,89	
31/08/2020	9244	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		3.609,89
				TOTAL DO DIA	6.358,67	6.358,67
				TOTAL DO MÊS	89.314,34	89.314,34
01/09/2020	9287	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1156 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	1.900,00	
01/09/2020	9287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1156 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		1.900,00
01/09/2020	9723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1054 CLIENTE Aifn Produtos Naturais Ltda	500,00	
01/09/2020	9723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1054 CLIENTE Aifn Produtos Naturais Ltda		500,00
01/09/2020	9724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1055 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME	420,00	
01/09/2020	9724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1055 CLIENTE NAVES & VENTURINE REABILITACAO ESPORTIVA LTDA - ME		420,00
				TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
02/09/2020	8707	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
02/09/2020	8707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
				TOTAL DO DIA	780,00	780,00
03/09/2020	9725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1056 CLIENTE Juliane Rodrigues Parrelra	480,00	
03/09/2020	9725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1056 CLIENTE Juliane Rodrigues Parrelra		480,00
03/09/2020	9726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1057 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	790,00	
03/09/2020	9726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1057 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell		790,00
03/09/2020	9727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1058 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	199,00	
				TRANSPORTE	1.469,00	1.270,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	9727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1058 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	1.469,00	1.270,00 199,00
				TOTAL DO DIA	1.469,00	1.469,00
04/09/2020	8648	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2020	1.015,98	
04/09/2020	8648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2020		1.015,98
				TOTAL DO DIA	1.015,98	1.015,98
05/09/2020	8649	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2020	7.550,01	
05/09/2020	8649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 08/2020		7.550,01
05/09/2020	8650	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2020	930,05	
05/09/2020	8650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 08/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	8.480,06	8.480,06
08/09/2020	9728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1061 CLIENTE Biociencia Analises Químicas e Higiene Ocupacional Ltda	1.450,00	
08/09/2020	9728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1061 CLIENTE Biociencia Analises Químicas e Higiene Ocupacional Ltda		1.450,00
08/09/2020	9729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1062 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDOSO LTDA	4.500,00	
08/09/2020	9729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1062 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDOSO LTDA		4.500,00
08/09/2020	9730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1063 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	180,00	
08/09/2020	9730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1063 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		180,00
08/09/2020	9731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1064 CLIENTE Administracao Regional de Minas Gerais	3.860,00	
08/09/2020	9731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1064 CLIENTE Administracao Regional de Minas Gerais		3.860,00
08/09/2020	9732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1067 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	180,00	
08/09/2020	9732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1067 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		180,00
				TOTAL DO DIA	10.170,00	10.170,00
09/09/2020	9282	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 7556 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	1.285,02	
09/09/2020	9282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 7556 FORNEC. EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA		1.285,02
09/09/2020	9733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1068 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda	190,00	
09/09/2020	9733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1068 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda		190,00
09/09/2020	9734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1069 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	230,00	
09/09/2020	9734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1069 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		230,00
09/09/2020	9735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1070 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	430,00	
09/09/2020	9735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1070 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		430,00
				TRANSPORTE	2.135,02	2.135,02

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	9736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1071 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	2.135,02 770,00	2.135,02
09/09/2020	9736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1071 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		770,00
				TOTAL DO DIA	2.905,02	2.905,02
10/09/2020	9745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1082 CLIENTE Associação Civil Irmandade Nossa Senhora do Carmo	1.380,00	
10/09/2020	9745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1082 CLIENTE Associação Civil Irmandade Nossa Senhora do Carmo		1.380,00
				TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
11/09/2020	9284	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 67076 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	373,44	
11/09/2020	9284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 67076 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		373,44
11/09/2020	9748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1086 CLIENTE Ines Fernandes Matias	840,00	
11/09/2020	9748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1086 CLIENTE Ines Fernandes Matias		840,00
				TOTAL DO DIA	1.213,44	1.213,44
14/09/2020	9281	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 67094 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	312,14	
14/09/2020	9281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 67094 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		312,14
14/09/2020	9737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1072 CLIENTE Carolina Eugênia Calxeta da Silva	945,00	
14/09/2020	9737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1072 CLIENTE Carolina Eugênia Calxeta da Silva		945,00
14/09/2020	9738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1073 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirelli	220,00	
14/09/2020	9738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1073 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirelli		220,00
14/09/2020	9739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1074 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	70,00	
14/09/2020	9739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1074 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		70,00
14/09/2020	9740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1075 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	60,00	
14/09/2020	9740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1075 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS		60,00
14/09/2020	9741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1076 CLIENTE Minas Golas Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda	2.400,00	
14/09/2020	9741	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1076 CLIENTE Minas Golas Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda		2.400,00
14/09/2020	9742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1077 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	1.400,00	
14/09/2020	9742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1077 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		1.400,00
				TOTAL DO DIA	5.407,14	5.407,14
15/09/2020	9743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1080 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli	120,00	
15/09/2020	9743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1080 CLIENTE Luciana Portilho Kids Eirelli		120,00
				TRANSPORTE	120,00	120,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc 2202021/2022  
 FLS 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	9744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1081 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	120,00 850,00	120,00
15/09/2020	9744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1081 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		850,00
15/09/2020	9746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1083 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eireli	70,00	
15/09/2020	9746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1083 CLIENTE Evidence Cabeleireiros Eireli		70,00
15/09/2020	9747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1085 CLIENTE D'ville Supermercados S.A.	870,00	
15/09/2020	9747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1085 CLIENTE D'ville Supermercados S.A.		870,00
				TOTAL DO DIA	1.910,00	1.910,00
17/09/2020	9286	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67172 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	287,75	
17/09/2020	9286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67172 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		287,75
17/09/2020	9749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1087 CLIENTE Construtora Debs Procopio Ltda	620,00	
17/09/2020	9749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1087 CLIENTE Construtora Debs Procopio Ltda		620,00
17/09/2020	9750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1088 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me	430,00	
17/09/2020	9750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1088 CLIENTE Servicos Medicos Especializados Eireli - Me		430,00
17/09/2020	9751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1089 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	730,00	
17/09/2020	9751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1089 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		730,00
17/09/2020	9752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1090 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda	290,00	
17/09/2020	9752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1090 CLIENTE Curinga Veiculos Ltda		290,00
				TOTAL DO DIA	2.357,75	2.357,75
18/09/2020	8647	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2020	879,71	
18/09/2020	8647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2020		879,71
18/09/2020	9753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1091 CLIENTE Magnit Emporio Gourmet Ltda	874,00	
18/09/2020	9753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1091 CLIENTE Magnit Emporio Gourmet Ltda		874,00
				TOTAL DO DIA	1.753,71	1.753,71
21/09/2020	8670	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	3.609,89	
21/09/2020	8670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		3.609,89
21/09/2020	9754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1097 CLIENTE Alfi Produtos Naturals Ltda	720,00	
21/09/2020	9754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1097 CLIENTE Alfi Produtos Naturals Ltda		720,00
21/09/2020	9755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1098 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	120,00	
21/09/2020	9755	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1098 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		120,00
				TRANSPORTE	4.449,89	4.449,89



PEDREIRAS/MA  
 P.º nº 2020011202 2  
 2025  
 L

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	9756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1099 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	4.449,89 150,00	4.449,89
21/09/2020	9756	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1099 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		150,00
21/09/2020	9757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1100 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	1.520,00	
21/09/2020	9757	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1100 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		1.520,00
				TOTAL DO DIA	6.119,89	6.119,89
22/09/2020	9758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1103 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	5.580,00	
22/09/2020	9758	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1103 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		5.580,00
22/09/2020	9759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1104 CLIENTE Pedro Ferreira Porto	580,00	
22/09/2020	9759	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1104 CLIENTE Pedro Ferreira Porto		580,00
22/09/2020	9760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1105 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	390,00	
22/09/2020	9760	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1105 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda		390,00
22/09/2020	9761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 CLIENTE PS Papelaria Ribeirao Ltda	2.232,00	
22/09/2020	9761	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 CLIENTE PS Papelaria Ribeirao Ltda		2.232,00
22/09/2020	9762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1107 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda	14.890,00	
22/09/2020	9762	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1107 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda		14.890,00
22/09/2020	9763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1108 CLIENTE Aper Store Papelaria Uberlandia Ltda	1.488,00	
22/09/2020	9763	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1108 CLIENTE Aper Store Papelaria Uberlandia Ltda		1.488,00
22/09/2020	9776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA	1.220,00	
22/09/2020	9776	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1126 CLIENTE COT RADIOTERAPIA LTDA		1.220,00
				TOTAL DO DIA	26.380,00	26.380,00
23/09/2020	9764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1109 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE	110,00	
23/09/2020	9764	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1109 CLIENTE ALGAR S/A EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOE		110,00
23/09/2020	9969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2947 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	280,00	
23/09/2020	9969	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2947 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	390,00	390,00
24/09/2020	9765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1111 CLIENTE R. J. Balardi Cafe	2.210,00	
24/09/2020	9765	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1111 CLIENTE R. J. Balardi Cafe		2.210,00
24/09/2020	9766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1112 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	660,00	
24/09/2020	9766	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1112 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		660,00
				TRANSPORTE	2.870,00	2.870,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA  
 Proc 22020011202 2  
 FLS 2026

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rub	Crédito
24/09/2020	9767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1113 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	2.870,00 1.250,00		2.870,00
24/09/2020	9767	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1113 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda			1.250,00
24/09/2020	9768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1114 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina	330,00		
24/09/2020	9768	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1114 CLIENTE Saude Suplementar Solucoes Em Gestao de Consultoria e Treina			330,00
				TOTAL DO DIA	4.450,00		4.450,00
25/09/2020	9769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1116 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.200,00		
25/09/2020	9769	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1116 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me			10.200,00
25/09/2020	9770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1119 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda	11.632,00		
25/09/2020	9770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1119 CLIENTE Al & G Diagnosticos Ltda			11.632,00
25/09/2020	9771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1120 CLIENTE Laura Almeida de Oliveira	1.810,00		
25/09/2020	9771	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1120 CLIENTE Laura Almeida de Oliveira			1.810,00
				TOTAL DO DIA	23.642,00		23.642,00
28/09/2020	9772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1122 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda	160,00		
28/09/2020	9772	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1122 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veiculos Ltda			160,00
28/09/2020	9773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1123 CLIENTE Armazem Moveis e Design - Eireli	1.200,00		
28/09/2020	9773	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1123 CLIENTE Armazem Moveis e Design - Eireli			1.200,00
28/09/2020	9774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1124 CLIENTE Ferrelra & Miranda Ltda Me	660,00		
28/09/2020	9774	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1124 CLIENTE Ferrelra & Miranda Ltda Me			660,00
28/09/2020	9775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1125 CLIENTE Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte	520,00		
28/09/2020	9775	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1125 CLIENTE Paulo Rames Fernandes Moreno Transporte			520,00
				TOTAL DO DIA	2.540,00		2.540,00
29/09/2020	9285	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67420 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.786,67		
29/09/2020	9285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 67420 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A			1.786,67
29/09/2020	9777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1127 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA	280,00		
29/09/2020	9777	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1127 CLIENTE SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA			280,00
				TOTAL DO DIA	2.066,67		2.066,67
30/09/2020	8706	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00		
30/09/2020	8706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO			780,00
30/09/2020	8722	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.019,04		
30/09/2020	8722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			2.019,04
30/09/2020	8723	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	327,74		
30/09/2020	8723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO			327,74
				TRANSPORTE	3.126,78		3.126,78

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
 Proc 2101001/202 2  
 FI Crédito 2027  
 RUI

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	8724	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	3.126,78	
30/09/2020	8724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	334,81	334,81
30/09/2020	9245	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	8.199,07	
30/09/2020	9245	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		8.199,07
30/09/2020	9283	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 1058 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI	2.112,00	
30/09/2020	9283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 1058 FORNEC. OFSETE MATERIAIS GRAFICOS EIRELI		2.112,00
30/09/2020	9778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1128 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	660,00	
30/09/2020	9778	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1128 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		660,00
30/09/2020	11228	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	4.608,09	
30/09/2020	11228	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		4.608,09
30/09/2020	11229	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	1.350,53	
30/09/2020	11229	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020		1.350,53
30/09/2020	11230	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	11230	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	11231	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	68,31	
30/09/2020	11231	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		68,31
30/09/2020	11232	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	345,57	
30/09/2020	11232	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		345,57
30/09/2020	11233	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	368,62	
30/09/2020	11233	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		368,62
30/09/2020	11234	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/09/2020	11234	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/09/2020	11235	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
30/09/2020	11235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
30/09/2020	11311	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	388,96	
30/09/2020	11311	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		388,96
30/09/2020	11334	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	1.780,16	
30/09/2020	11334	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		1.780,16
30/09/2020	11335	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	136,54	
30/09/2020	11335	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		136,54
30/09/2020	11358	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	1.274,38	
30/09/2020	11358	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		1.274,38
30/09/2020	11359	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	101,94	
30/09/2020	11359	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		101,94
				TOTAL DO DIA	26.404,67	26.404,67
				TOTAL DO MÊS	133.655,33	133.655,33
01/10/2020	9905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1129 CLIENTE LD Celulose S.A.	900,00	
01/10/2020	9905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1129 CLIENTE LD Celulose S.A.		900,00
01/10/2020	9906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1130 CLIENTE Transpedrosa S/A	540,00	
01/10/2020	9906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1130 CLIENTE Transpedrosa S/A		540,00
01/10/2020	9970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2948 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	120,00	
01/10/2020	9970	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2948 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		120,00
				TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	9290	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME	1.745,00	
02/10/2020	9290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eireli- ME		1.745,00
02/10/2020	9907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1131 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me	1.290,00	
02/10/2020	9907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1131 CLIENTE DCJ Maquinas Agricolas Ltda - Me		1.290,00
02/10/2020	9908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1132 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	845,00	
02/10/2020	9908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1132 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		845,00
02/10/2020	9909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1133 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	845,00	
02/10/2020	9909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1133 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		845,00
02/10/2020	9971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2949 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	970,00	
02/10/2020	9971	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2949 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		970,00
				TOTAL DO DIA	5.695,00	5.695,00
05/10/2020	9972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2950 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	3.100,00	
05/10/2020	9972	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2950 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		3.100,00
05/10/2020	9973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2951 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	900,00	
05/10/2020	9973	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2951 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		900,00
05/10/2020	9974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2952 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	1.300,00	
05/10/2020	9974	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2952 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		1.300,00
				TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
06/10/2020	8654	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2020	3.232,64	
06/10/2020	8654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 09/2020		3.232,64
06/10/2020	8655	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2020	930,05	
06/10/2020	8655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 09/2020		930,05
06/10/2020	9288	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13843 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	120,00	
06/10/2020	9288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13843 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		120,00
06/10/2020	9910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1135 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	400,00	
06/10/2020	9910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1135 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		400,00
06/10/2020	9975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2953 CLIENTE Eleicao 2020 Jorge da Costa Pereira Vereador	580,00	
				TRANSPORTE	5.262,69	4.682,69

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	9975	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2953 CLIENTE Eleicao 2020 Jorge da Costa Pereira Vereador	5.262,69	4.682,69 580,00
				TOTAL DO DIA	5.262,69	5.262,69
07/10/2020	8653	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2020	368,62	
07/10/2020	8653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2020		368,62
				TOTAL DO DIA	368,62	368,62
08/10/2020	9911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1137 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	440,00	
08/10/2020	9911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1137 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		440,00
08/10/2020	9912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1138 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	80,00	
08/10/2020	9912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1138 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		80,00
08/10/2020	9976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2954 CLIENTE Eleicao 2020 Neivaldo Honorio da Silva Vereador	1.815,00	
08/10/2020	9976	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2954 CLIENTE Eleicao 2020 Neivaldo Honorio da Silva Vereador		1.815,00
				TOTAL DO DIA	2.335,00	2.335,00
09/10/2020	9289	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126939 FORNEC. ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	10.900,00	
09/10/2020	9289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126939 FORNEC. ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA		10.900,00
09/10/2020	9913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1139 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	220,00	
09/10/2020	9913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1139 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell		220,00
09/10/2020	9977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2955 CLIENTE Eleicao 2020 Eunice Maria Brasiliense Prefeito	2.763,25	
09/10/2020	9977	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2955 CLIENTE Eleicao 2020 Eunice Maria Brasiliense Prefeito		2.763,25
09/10/2020	9978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2956 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador	310,75	
09/10/2020	9978	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2956 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador		310,75
				TOTAL DO DIA	14.194,00	14.194,00
11/10/2020	8725	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	154,61	
11/10/2020	8725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		154,61
				TOTAL DO DIA	154,61	154,61
13/10/2020	9979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2957 CLIENTE Eleicao 2020 Junior Aparecido dos Santos Vereador	530,00	
13/10/2020	9979	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2957 CLIENTE Eleicao 2020 Junior Aparecido dos Santos Vereador		530,00
13/10/2020	9980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2958 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador	11.943,25	
13/10/2020	9980	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2958 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador		11.943,25
13/10/2020	9981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2959 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferreira de Oliveira Vereador	4.205,00	
				TRANSPORTE	16.678,25	12.473,25

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA  
 Proc 220202112022  
 FLS 2030

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rub	Crédito
13/10/2020	9981	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2959 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferrelra de Oliveira Vereador	16.678,25		12.473,25 4.205,00
13/10/2020	9982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2960 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador	8.590,00		
13/10/2020	9982	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2960 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador			8.590,00
				TOTAL DO DIA	25.268,25		25.268,25
14/10/2020	9914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1140 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eirell	1.410,00		
14/10/2020	9914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1140 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eirell			1.410,00
14/10/2020	9915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1141 CLIENTE R. J. Balardi Cafe	920,00		
14/10/2020	9915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1141 CLIENTE R. J. Balardi Cafe			920,00
14/10/2020	9916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1142 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda	3.450,00		
14/10/2020	9916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1142 CLIENTE Rodocouto Transportes Ltda			3.450,00
14/10/2020	9917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1143 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell	100,00		
14/10/2020	9917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1143 CLIENTE Urbanew Engenharia Eirell			100,00
14/10/2020	9918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1144 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eirell - Me	3.360,00		
14/10/2020	9918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1144 CLIENTE Emporio Minas Ipanema - Eirell - Me			3.360,00
14/10/2020	9919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1147 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	770,00		
14/10/2020	9919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1147 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva			770,00
14/10/2020	9920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1148 CLIENTE Pedro Ferrelra Porto	570,00		
14/10/2020	9920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1148 CLIENTE Pedro Ferrelra Porto			570,00
				TOTAL DO DIA	10.580,00		10.580,00
15/10/2020	9921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1149 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	940,00		
15/10/2020	9921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1149 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda			940,00
15/10/2020	9922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1150 CLIENTE Voar Aviation Manutencao de Aeronaves Ltda.	640,00		
15/10/2020	9922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1150 CLIENTE Voar Aviation Manutencao de Aeronaves Ltda.			640,00
				TOTAL DO DIA	1.580,00		1.580,00
16/10/2020	9923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1159 CLIENTE Magnavet Comercio Ltda - Epp	100,00		
16/10/2020	9923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1159 CLIENTE Magnavet Comercio Ltda - Epp			100,00
16/10/2020	9924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1160 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	3.360,00		
16/10/2020	9924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1160 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me			3.360,00
16/10/2020	9925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1161 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	740,00		
				TRANSPORTE	4.200,00		3.460,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	9925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1161 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	4.200,00	3.460,00
16/10/2020	9926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1162 CLIENTE Oliveira Familiar Supermercados Ltda	740,00	740,00
16/10/2020	9926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1162 CLIENTE Oliveira Familiar Supermercados Ltda		740,00
16/10/2020	9927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1163 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda	650,00	
16/10/2020	9927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1163 CLIENTE Vina Equipamentos e Construções Ltda		650,00
				TOTAL DO DIA	5.590,00	5.590,00
19/10/2020	9928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1164 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.480,00	
19/10/2020	9928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1164 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.480,00
19/10/2020	9929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1165 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	320,00	
19/10/2020	9929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1165 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		320,00
19/10/2020	9983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2961 CLIENTE PARATUDO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	6.270,00	
19/10/2020	9983	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2961 CLIENTE PARATUDO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		6.270,00
19/10/2020	9984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2962 CLIENTE Municipio de Campestre	522,00	
19/10/2020	9984	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2962 CLIENTE Municipio de Campestre		522,00
				TOTAL DO DIA	8.592,00	8.592,00
20/10/2020	8651	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2020	75,79	
20/10/2020	8651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF. A 09/2020		75,79
20/10/2020	8652	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2020	71,56	
20/10/2020	8652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2020		71,56
20/10/2020	8671	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	8.199,07	
20/10/2020	8671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		8.199,07
20/10/2020	9305	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38129 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	162,00	
20/10/2020	9305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38129 FORNEC. KRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		162,00
20/10/2020	9930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1172 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda	160,00	
20/10/2020	9930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1172 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda		160,00
				TOTAL DO DIA	8.668,42	8.668,42
21/10/2020	9931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1173 CLIENTE LD Celulose S.A.	480,00	
21/10/2020	9931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1173 CLIENTE LD Celulose S.A.		480,00
21/10/2020	9985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2963 CLIENTE Eleicao 2020 Romulo Eduardo Costa Santana Vereador	988,00	
21/10/2020	9985	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2963 CLIENTE Eleicao 2020 Romulo Eduardo Costa Santana Vereador		988,00
				TRANSPORTE	1.468,00	1.468,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.468,00	1.468,00
21/10/2020	9986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2965 CLIENTE Eleicao 2020 Weifros Paulo de Oliveira Vereador	2.540,00	
21/10/2020	9986	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2965 CLIENTE Eleicao 2020 Weifros Paulo de Oliveira Vereador		2.540,00
21/10/2020	9987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2966 CLIENTE LD CELULOSE S.A.	696,00	
21/10/2020	9987	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2966 CLIENTE LD CELULOSE S.A.		696,00
21/10/2020	9988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2967 CLIENTE Eleicao 2020 Carlos Alberto de Sousa Lima Vereador	855,00	
21/10/2020	9988	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2967 CLIENTE Eleicao 2020 Carlos Alberto de Sousa Lima Vereador		855,00
21/10/2020	9989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2968 CLIENTE Eleicao 2020 Robson Cunha Biasi Vereador	580,00	
21/10/2020	9989	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2968 CLIENTE Eleicao 2020 Robson Cunha Biasi Vereador		580,00
21/10/2020	9990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2969 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Carlos Santos Vereador	300,00	
21/10/2020	9990	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2969 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Carlos Santos Vereador		300,00
				TOTAL DO DIA	6.439,00	6.439,00
22/10/2020	9932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1174 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda	670,00	
22/10/2020	9932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1174 CLIENTE Espeteria Uberlandia Ltda		670,00
22/10/2020	9933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1175 CLIENTE REDE CERRADO	4.242,00	
22/10/2020	9933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1175 CLIENTE REDE CERRADO		4.242,00
22/10/2020	9934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1176 CLIENTE Vale do Tijuco Acucar e Alcool S.A.	128,00	
22/10/2020	9934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1176 CLIENTE Vale do Tijuco Acucar e Alcool S.A.		128,00
22/10/2020	9935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1177 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda	480,00	
22/10/2020	9935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1177 CLIENTE Vale do Pontal Acucar e Etanol Ltda		480,00
22/10/2020	9936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1178 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.200,00	
22/10/2020	9936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1178 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		10.200,00
22/10/2020	9991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2970 CLIENTE Eleicao 2020 Nathannerson Martins Perelra Vereador	790,00	
22/10/2020	9991	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2970 CLIENTE Eleicao 2020 Nathannerson Martins Perelra Vereador		790,00
22/10/2020	9992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2971 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador	720,00	
22/10/2020	9992	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2971 CLIENTE Eleicao 2020 Simone Leal de Oliveira Vereador		720,00
				TOTAL DO DIA	17.230,00	17.230,00
23/10/2020	9937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1180 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda	380,00	
23/10/2020	9937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1180 CLIENTE FPLF Atacado Veterinario Ltda		380,00
				TRANSPORTE	380,00	380,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	9938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	380,00	380,00
23/10/2020	9938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1181 CLIENTE Antonio Carlos Pinto da Fonseca Junior 05536787799	3.000,00	
23/10/2020	9939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1182 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda	2.100,00	
23/10/2020	9939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1182 CLIENTE Irmaos Alcantara & Cia Ltda		2.100,00
23/10/2020	9940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1183 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	840,00	
23/10/2020	9940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1183 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		840,00
				TOTAL DO DIA	6.320,00	6.320,00
26/10/2020	9941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1184 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.480,00	
26/10/2020	9941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1184 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		1.480,00
26/10/2020	9993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2972 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador	129,99	
26/10/2020	9993	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2972 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador		129,99
				TOTAL DO DIA	1.609,99	1.609,99
27/10/2020	9942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1185 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	1.140,00	
27/10/2020	9942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1185 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		1.140,00
27/10/2020	9943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1186 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	600,00	
27/10/2020	9943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1186 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		600,00
27/10/2020	9944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1187 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estetica Ltda	930,00	
27/10/2020	9944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1187 CLIENTE Clinica Deffina Emagrecimento & Estetica Ltda		930,00
27/10/2020	9945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1188 CLIENTE F4 Entretenimento Ltda	1.290,00	
27/10/2020	9945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1188 CLIENTE F4 Entretenimento Ltda		1.290,00
27/10/2020	9946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1189 CLIENTE F4 ENTRETENIMENTO LTDA - ME	1.290,00	
27/10/2020	9946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1189 CLIENTE F4 ENTRETENIMENTO LTDA - ME		1.290,00
27/10/2020	9947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1190 CLIENTE Carolina Eugênia Cabreta da Silva	2.735,00	
27/10/2020	9947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1190 CLIENTE Carolina Eugênia Cabreta da Silva		2.735,00
27/10/2020	9948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1191 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	680,00	
27/10/2020	9948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1191 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		680,00
27/10/2020	9949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1192 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.578,00	
				TRANSPORTE	10.243,00	8.665,00



22/02/2021  
 2034

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	9949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1192 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	10.243,00	8.665,00 1.578,00
				TOTAL DO DIA	10.243,00	10.243,00
28/10/2020	9994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2973 CLIENTE Eleicao 2020 Dalmo Sena Soares Vereador	630,00	
28/10/2020	9994	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2973 CLIENTE Eleicao 2020 Dalmo Sena Soares Vereador		630,00
28/10/2020	9995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2974 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador	419,97	
28/10/2020	9995	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2974 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador		419,97
				TOTAL DO DIA	1.049,97	1.049,97
29/10/2020	9950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1193 CLIENTE TECIDOS MIRAMONTES LTDA	7.755,00	
29/10/2020	9950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1193 CLIENTE TECIDOS MIRAMONTES LTDA		7.755,00
29/10/2020	9996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2975 CLIENTE Eleicao 2020 Cleivimar Goncalves da Silva Vereador	1.380,00	
29/10/2020	9996	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2975 CLIENTE Eleicao 2020 Cleivimar Goncalves da Silva Vereador		1.380,00
29/10/2020	9997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2976 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Gomes de Siqueira Junior Vereador	920,00	
29/10/2020	9997	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2976 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Gomes de Siqueira Junior Vereador		920,00
				TOTAL DO DIA	10.055,00	10.055,00
30/10/2020	8686	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
30/10/2020	8686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
30/10/2020	9951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1194 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda	220,00	
30/10/2020	9951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1194 CLIENTE Distribuidora Sorpan Ltda		220,00
30/10/2020	11236	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	4.608,09	
30/10/2020	11236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		4.608,09
30/10/2020	11237	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2020	1.511,88	
30/10/2020	11237	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2020		1.511,88
30/10/2020	11238	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	11238	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	11239	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	45,63	
30/10/2020	11239	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		45,63
30/10/2020	11240	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	345,57	
30/10/2020	11240	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		345,57
30/10/2020	11241	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	368,62	
30/10/2020	11241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		368,62
30/10/2020	11242	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/10/2020	11242	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/10/2020	11243	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
30/10/2020	11243	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
30/10/2020	11312	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	388,96	
30/10/2020	11312	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		388,96
30/10/2020	11336	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	1.706,72	
30/10/2020	11336	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		1.706,72
30/10/2020	11337	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	136,55	
				TRANSPORTE	11.660,93	11.524,38

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	11337	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	11.660,93	11.524,38 136,55
30/10/2020	11360	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	1.266,62	
30/10/2020	11360	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		1.266,62
30/10/2020	11361	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	101,33	
30/10/2020	11361	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		101,33
				TOTAL DO DIA	13.028,88	13.028,88
31/10/2020	8690	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	806,66	
31/10/2020	8690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		806,66
31/10/2020	8691	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	2.965,10	
31/10/2020	8691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		2.965,10
31/10/2020	8726	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	12,82	
31/10/2020	8726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		12,82
31/10/2020	9246	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	13.149,94	
31/10/2020	9246	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		13.149,94
				TOTAL DO DIA	16.934,52	16.934,52
				TOTAL DO MÊS	178.058,95	178.058,95
03/11/2020	9296	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49187 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.	160,00	
03/11/2020	9296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49187 FORNEC. CAFE TRES MARCOS IND. E COM. LTDA.		160,00
03/11/2020	9297	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME	80,00	
03/11/2020	9297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 FORNEC. Top Acabamentos e Comercio Eirell- ME		80,00
03/11/2020	9839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1195 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell	190,00	
03/11/2020	9839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1195 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Eirell		190,00
03/11/2020	9840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1196 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME	180,00	
03/11/2020	9840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1196 CLIENTE SPINI IMOVEIS E ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA - ME		180,00
03/11/2020	9841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1197 CLIENTE Alfí Produtos Naturals Ltda	602,50	
03/11/2020	9841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1197 CLIENTE Alfí Produtos Naturals Ltda		602,50
03/11/2020	9842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1203 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA	3.216,40	
03/11/2020	9842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1203 CLIENTE LIBRE PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA		3.216,40
03/11/2020	9843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 CLIENTE Compre Certo Imovels	159,99	
03/11/2020	9843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1204 CLIENTE Compre Certo Imovels		159,99
03/11/2020	9998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2977 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal	1.300,00	
03/11/2020	9998	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2977 CLIENTE Partido Social Cristao - Gurinhata - MG - Municipal		1.300,00
				TOTAL DO DIA	5.888,89	5.888,89
04/11/2020	8687	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.277,21	
04/11/2020	8687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		4.277,21
				TRANSPORTE	4.277,21	4.277,21

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME**  
 C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0067  
 Número Livro: 2700022/2020 2  
 FLS 2036  
 Rub

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	9999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2978 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Alves de Araujo Prefeito	4.277,21 580,00	4.277,21
04/11/2020	9999	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2978 CLIENTE Eleicao 2020 Jose Alves de Araujo Prefeito		580,00
				TOTAL DO DIA	4.857,21	4.857,21
05/11/2020	9298	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24401 FORNEC. WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8.372,00	
05/11/2020	9298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24401 FORNEC. WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA		8.372,00
05/11/2020	9844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1205 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	260,00	
05/11/2020	9844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1205 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		260,00
05/11/2020	9845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1207 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	940,00	
05/11/2020	9845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1207 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		940,00
05/11/2020	10000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2979 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferrelra de Oliveira Vereador	2.000,00	
05/11/2020	10000	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2979 CLIENTE Eleicao 2020 Susilene Ferrelra de Oliveira Vereador		2.000,00
05/11/2020	10001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2980 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador	2.000,00	
05/11/2020	10001	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2980 CLIENTE Eleicao 2020 Zilma Abadia Rosa Vereador		2.000,00
				TOTAL DO DIA	13.572,00	13.572,00
06/11/2020	8657	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2020	368,62	
06/11/2020	8657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2020		368,62
06/11/2020	9846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1208 CLIENTE Aifn Produtos Naturais Ltda	90,00	
06/11/2020	9846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1208 CLIENTE Aifn Produtos Naturais Ltda		90,00
				TOTAL DO DIA	458,62	458,62
07/11/2020	8658	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2020	3.093,97	
07/11/2020	8658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 10/2020		3.093,97
07/11/2020	8659	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2020	930,05	
07/11/2020	8659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 10/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	4.024,02	4.024,02
09/11/2020	9847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1209 CLIENTE Greco Imovels Ltda	1.000,00	
09/11/2020	9847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1209 CLIENTE Greco Imovels Ltda		1.000,00
09/11/2020	10002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2981 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador	319,98	
09/11/2020	10002	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2981 CLIENTE Eleicao 2020 Gabriela Medeiros de Faria Vereador		319,98
09/11/2020	10003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2982 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador	590,00	
				TRANSPORTE	1.909,98	1.319,98

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEUREIRAS/MA  
 Proc. 20200112022  
 FLS 0068  
 2037  
 Rut

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	10003	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 2982 CLIENTE Eleicao 2020 Artur Cruz Bertolucci Vereador	1.909,98	1.319,98 590,00
				TOTAL DO DIA	1.909,98	1.909,98
10/11/2020	9299	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14186 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	240,00	
10/11/2020	9299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14186 FORNEC. LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI		240,00
10/11/2020	9848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1210 CLIENTE Zanonl Saramago	1.590,00	
10/11/2020	9848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1210 CLIENTE Zanonl Saramago		1.590,00
10/11/2020	9849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1211 CLIENTE Anarely Andrade Rezende	2.065,00	
10/11/2020	9849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1211 CLIENTE Anarely Andrade Rezende		2.065,00
10/11/2020	9850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1212 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	150,00	
10/11/2020	9850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1212 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		150,00
10/11/2020	9851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1213 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO	150,00	
10/11/2020	9851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1213 CLIENTE UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHO		150,00
10/11/2020	9852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1214 CLIENTE Trisolo Comercio e Representacao de Produtos Agricolas Ltda	599,96	
10/11/2020	9852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1214 CLIENTE Trisolo Comercio e Representacao de Produtos Agricolas Ltda		599,96
10/11/2020	9853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1215 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli	3.100,00	
10/11/2020	9853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1215 CLIENTE Gloria Amaral Guimaraes Eirelli		3.100,00
10/11/2020	9854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1216 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	160,00	
10/11/2020	9854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1216 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		160,00
10/11/2020	9855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1217 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	160,00	
10/11/2020	9855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1217 CLIENTE VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		160,00
10/11/2020	9856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1218 CLIENTE Zanonl Saramago	560,00	
10/11/2020	9856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1218 CLIENTE Zanonl Saramago		560,00
10/11/2020	9857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1219 CLIENTE Ivoney Delfino Borges	319,98	
10/11/2020	9857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1219 CLIENTE Ivoney Delfino Borges		319,98
10/11/2020	9858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1220 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me	400,00	
10/11/2020	9858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1220 CLIENTE Fretebras Internet e Servicos Ltda - Me		400,00
10/11/2020	9859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1221 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	480,00	
10/11/2020	9859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1221 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		480,00
10/11/2020	9860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1222 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	740,00	
				TRANSPORTE	10.714,94	9.974,94

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	9860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1222 CLIENTE Oito Brasil Urbanismo Ltda	10.714,94	9.974,94 740,00
10/11/2020	10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2983 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	816,00	
10/11/2020	10004	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2983 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		816,00
10/11/2020	10005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2984 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	816,00	
10/11/2020	10005	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2984 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		816,00
10/11/2020	10006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2985 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	380,00	
10/11/2020	10006	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2985 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		380,00
10/11/2020	10007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2986 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.300,00	
10/11/2020	10007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2986 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.300,00
10/11/2020	10008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2987 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	650,00	
10/11/2020	10008	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2987 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		650,00
10/11/2020	10009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2988 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	420,00	
10/11/2020	10009	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2988 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		420,00
10/11/2020	10010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2989 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	590,00	
10/11/2020	10010	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2989 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		590,00
10/11/2020	10011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2990 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.000,00	
10/11/2020	10011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2990 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.000,00
10/11/2020	10012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2991 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.000,00	
10/11/2020	10012	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2991 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.000,00
10/11/2020	10013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2992 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.184,00	
10/11/2020	10013	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2992 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.184,00
10/11/2020	10014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2993 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI	1.184,00	
10/11/2020	10014	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2993 CLIENTE COMISSAO PROVISORIA PARTIDO VERDE MUNICI		1.184,00
10/11/2020	10015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2994 CLIENTE Eleicao 2020 Oscar Carmelro Filho Prefeito	3.400,00	
10/11/2020	10015	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2994 CLIENTE Eleicao 2020 Oscar Carmelro Filho Prefeito		3.400,00
				TOTAL DO DIA	23.454,94	23.454,94
11/11/2020	8692	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	170,45	
				TRANSPORTE	170,45	



Empresa: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME  
 C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: PEDREIRA/MA 0070  
 Número Livro: 0002  
 FLS.: 2020/2022  
 Rub.: 2039  
 e

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	8692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	170,45	170,45
11/11/2020	9861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1223 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	430,00	
11/11/2020	9861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1223 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		430,00
11/11/2020	10016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2995 CLIENTE Eleicao 2020 Edilson Alves Santana Prefeito	7.890,00	
11/11/2020	10016	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2995 CLIENTE Eleicao 2020 Edilson Alves Santana Prefeito		7.890,00
				TOTAL DO DIA	8.490,45	8.490,45
13/11/2020	9873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1242 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda	310,00	
13/11/2020	9873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1242 CLIENTE Femm Investimentos e Consultoria Ltda		310,00
13/11/2020	10017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2996 CLIENTE Eleicao 2020 Isper Salim Curli Prefeito	980,00	
13/11/2020	10017	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 2996 CLIENTE Eleicao 2020 Isper Salim Curli Prefeito		980,00
13/11/2020	10018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 3000 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador	1.249,00	
13/11/2020	10018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 3000 CLIENTE Eleicao 2020 Eduardo Borges Moraes Vereador		1.249,00
				TOTAL DO DIA	2.539,00	2.539,00
16/11/2020	9862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1224 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	2.480,00	
16/11/2020	9862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1224 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		2.480,00
16/11/2020	9863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1231 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA	390,00	
16/11/2020	9863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1231 CLIENTE Saúde S S Em Gestão de Consultoria e Treinamento LTDA		390,00
16/11/2020	9864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1233 CLIENTE Igreja Evangelica Assembleia de Deus	870,00	
16/11/2020	9864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1233 CLIENTE Igreja Evangelica Assembleia de Deus		870,00
16/11/2020	9865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1234 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	15.850,00	
16/11/2020	9865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1234 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		15.850,00
16/11/2020	9866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1235 CLIENTE 1 Sat Telecomunicacoes	330,00	
16/11/2020	9866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1235 CLIENTE 1 Sat Telecomunicacoes		330,00
16/11/2020	9867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1236 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda	650,00	
16/11/2020	9867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1236 CLIENTE Nalesso & Freitas Estetica Avancada Ltda		650,00
16/11/2020	9868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1237 CLIENTE Greco Imoveis Ltda	570,00	
16/11/2020	9868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1237 CLIENTE Greco Imoveis Ltda		570,00
16/11/2020	9869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1238 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe	1.290,00	
16/11/2020	9869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1238 CLIENTE R. J. Baiardi Cafe		1.290,00
				TRANSPORTE	22.430,00	22.430,00

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	9870	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1239 CLIENTE CLINICA DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO STA CLARA LTDA	22.430,00 2.190,00	22.430,00
16/11/2020	9870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1239 CLIENTE CLINICA DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO STA CLARA LTDA		2.190,00
16/11/2020	9871	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1240 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	310,00	
16/11/2020	9871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1240 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		310,00
16/11/2020	9872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1241 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli	4.880,00	
16/11/2020	9872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1241 CLIENTE JV Comercio de Veiculos Eireli		4.880,00
				TOTAL DO DIA	29.810,00	29.810,00
17/11/2020	9291	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68319 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.822,97	
17/11/2020	9291	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68319 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.822,97
17/11/2020	9292	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68329 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	2.127,30	
17/11/2020	9292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68329 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		2.127,30
				TOTAL DO DIA	3.950,27	3.950,27
18/11/2020	8685	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	2.345,93	
18/11/2020	8685	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TAXAS DIVERSAS		2.345,93
18/11/2020	9874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1243 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida	190,00	
18/11/2020	9874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1243 CLIENTE Fábio Santos Pereira de Almeida		190,00
18/11/2020	9875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1244 CLIENTE Hotel Marajá Ltda	480,00	
18/11/2020	9875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1244 CLIENTE Hotel Marajá Ltda		480,00
18/11/2020	9876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1245 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construção	490,00	
18/11/2020	9876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1245 CLIENTE Loc Easy Locacao de Equipamentos e Maquinas Para Construção		490,00
18/11/2020	10019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3001 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA	520,00	
18/11/2020	10019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3001 CLIENTE ADM DO BRASIL LTDA		520,00
				TOTAL DO DIA	4.025,93	4.025,93
19/11/2020	9877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1248 CLIENTE Alto da Serra Loteadora Ltda	770,00	
19/11/2020	9877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1248 CLIENTE Alto da Serra Loteadora Ltda		770,00
19/11/2020	10020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3002 CLIENTE VALE DO PONTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	160,00	
19/11/2020	10020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3002 CLIENTE VALE DO PONTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA		160,00
				TOTAL DO DIA	930,00	930,00
20/11/2020	8656	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2020	71,56	
20/11/2020	8656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2020		71,56
				TRANSPORTE	71,56	71,56

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71,56	71,56
20/11/2020	8672	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	13.149,94	
20/11/2020	8672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		13.149,94
20/11/2020	9878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1249 CLIENTE Marina Teixeira de Deus	2.830,00	
20/11/2020	9878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1249 CLIENTE Marina Teixeira de Deus		2.830,00
20/11/2020	9879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1250 CLIENTE Valmáquinas Ltda	970,00	
20/11/2020	9879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1250 CLIENTE Valmáquinas Ltda		970,00
20/11/2020	9880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1251 CLIENTE AI & G Diagnosticos Ltda	590,00	
20/11/2020	9880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1251 CLIENTE AI & G Diagnosticos Ltda		590,00
20/11/2020	9881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1252 CLIENTE Tema Comércio de Calçados	110,00	
20/11/2020	9881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1252 CLIENTE Tema Comércio de Calçados		110,00
20/11/2020	9882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1253 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell	120,00	
20/11/2020	9882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1253 CLIENTE Good Sports Comercio de Calçados Eirell		120,00
				TOTAL DO DIA	17.841,50	17.841,50
23/11/2020	9883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1254 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	2.590,00	
23/11/2020	9883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1254 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		2.590,00
23/11/2020	9884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1255 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me	10.200,00	
23/11/2020	9884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1255 CLIENTE Distribuidora Açai Brasil Ltda - Me		10.200,00
23/11/2020	9885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1256 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A	676,00	
23/11/2020	9885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1256 CLIENTE Cot - Centro Oncologico do Triangulo S.A		676,00
23/11/2020	9886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1257 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD	2.704,00	
23/11/2020	9886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1257 CLIENTE COT - CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTD		2.704,00
23/11/2020	9887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1258 CLIENTE Ana Luiza Esteves da Silva Gomes	1.150,00	
23/11/2020	9887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1258 CLIENTE Ana Luiza Esteves da Silva Gomes		1.150,00
23/11/2020	9888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1259 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda	1.650,00	
23/11/2020	9888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1259 CLIENTE Somma Empreendimentos e Participacoes Ltda		1.650,00
23/11/2020	9889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1260 CLIENTE Facilita Construtora Ltda	360,00	
23/11/2020	9889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1260 CLIENTE Facilita Construtora Ltda		360,00
23/11/2020	9890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1261 CLIENTE Emília Arantes Resende Souza	1.380,00	
23/11/2020	9890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1261 CLIENTE Emília Arantes Resende Souza		1.380,00
				TOTAL DO DIA	20.710,00	20.710,00

TRANSPORTE



Empresa: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME  
 C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25  
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0073  
 Número Livro: 200012022  
 FLS.: 0002  
 Rut: 2098  
 e

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	9293	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68457 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	331,32	
24/11/2020	9293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68457 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		331,32
24/11/2020	9891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 CLIENTE Instituto Diamond de Educação Ltda	1.120,00	
24/11/2020	9891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1262 CLIENTE Instituto Diamond de Educação Ltda		1.120,00
24/11/2020	9892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1263 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda	250,00	
24/11/2020	9892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1263 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda		250,00
24/11/2020	9893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1264 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda	669,60	
24/11/2020	9893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1264 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda		669,60
24/11/2020	9894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1265 CLIENTE Fabiana Galao Cunha CPF 05532099650 - Me	1.560,00	
24/11/2020	9894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1265 CLIENTE Fabiana Galao Cunha CPF 05532099650 - Me		1.560,00
24/11/2020	10021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3003 CLIENTE 2 BATALHAO FERROVIARIO	1.377,66	
24/11/2020	10021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3003 CLIENTE 2 BATALHAO FERROVIARIO		1.377,66
				TOTAL DO DIA	5.308,58	5.308,58
25/11/2020	8679	3.2.2.04.003	TELEFONE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA	122,69	
25/11/2020	8679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA		122,69
25/11/2020	9895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1267 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maldl	295,00	
25/11/2020	9895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1267 CLIENTE Dr. Sergio Augusto Gorzato Maldl		295,00
25/11/2020	9896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1268 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	9.390,00	
25/11/2020	9896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1268 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		9.390,00
25/11/2020	9897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1269 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financelros Ltda	750,00	
25/11/2020	9897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1269 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financelros Ltda		750,00
25/11/2020	9898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1270 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me	690,00	
25/11/2020	9898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1270 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me		690,00
				TOTAL DO DIA	11.247,69	11.247,69
26/11/2020	9294	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68502 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	805,16	
26/11/2020	9294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68502 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		805,16
26/11/2020	9899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1271 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	135,00	
26/11/2020	9899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1271 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		135,00
				TRANSPORTE	940,16	940,16

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	9900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	940,16	940,16
26/11/2020	9900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1272 CLIENTE L C B de Medeiros - Eirell	350,00	350,00
26/11/2020	9901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1273 CLIENTE Logística Jaçã Açai Eirell	7.300,00	7.300,00
26/11/2020	9901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1273 CLIENTE Logística Jaçã Açai Eirell		7.300,00
26/11/2020	9902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1274 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	2.580,00	
26/11/2020	9902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1274 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		2.580,00
				TOTAL DO DIA	11.170,16	11.170,16
27/11/2020	8688	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	143,91	
27/11/2020	8688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		143,91
27/11/2020	9202	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 12/2020	595,70	
27/11/2020	9202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. ESTER MORAIS DA SILVA GOMES REF. A 12/2020		595,70
27/11/2020	9903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1275 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos	9.090,00	
27/11/2020	9903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1275 CLIENTE Associacao Triad de Beneficios Mutuos		9.090,00
				TOTAL DO DIA	9.829,61	9.829,61
30/11/2020	8689	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	780,00	
30/11/2020	8689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		780,00
30/11/2020	8809	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2020	6.528,03	
30/11/2020	8809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 11/2020		6.528,03
30/11/2020	9247	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	14.223,42	
30/11/2020	9247	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		14.223,42
30/11/2020	9295	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 3286 FORNEC. ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI	80,00	
30/11/2020	9295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota FI 3286 FORNEC. ROGERIO DOS SANTOS VIANNA GALLI		80,00
30/11/2020	9904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1276 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor	69,00	
30/11/2020	9904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1276 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor		69,00
30/11/2020	11179	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.528,03	
30/11/2020	11179	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.528,03
30/11/2020	11180	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	522,23	
30/11/2020	11180	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		522,23
30/11/2020	11244	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	4.608,09	
30/11/2020	11244	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		4.608,09
30/11/2020	11245	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	1.368,53	
30/11/2020	11245	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020		1.368,53
30/11/2020	11246	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	11246	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	11247	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	68,31	
30/11/2020	11247	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		68,31
				TRANSPORTE	35.820,64	35.820,64





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	11248	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	35.820,64	35.820,64
30/11/2020	11248	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	345,57	
30/11/2020	11249	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS		345,57
30/11/2020	11249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	368,62	
30/11/2020	11250	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		368,62
30/11/2020	11250	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
30/11/2020	11251	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
30/11/2020	11251	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
30/11/2020	11313	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
30/11/2020	11313	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	388,96	
30/11/2020	11338	3.2.2.01.005	FÉRIAS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		388,96
30/11/2020	11338	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	1.706,66	
30/11/2020	11339	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		1.706,66
30/11/2020	11339	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	136,53	
30/11/2020	11362	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		136,53
30/11/2020	11362	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	1.264,96	
30/11/2020	11363	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		1.264,96
30/11/2020	11363	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	101,20	
				TOTAL DO DIA	40.637,05	40.637,05
				TOTAL DO MÊS	220.655,90	220.655,90
01/12/2020	11264	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	48,30	
01/12/2020	11264	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		48,30
01/12/2020	11265	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	644,00	
01/12/2020	11265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		644,00
				TOTAL DO DIA	692,30	692,30
02/12/2020	9779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1277 CLIENTE Nova Opcao Administradora Ltda - Me	1.030,00	
02/12/2020	9779	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1277 CLIENTE Nova Opcao Administradora Ltda - Me		1.030,00
				TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
03/12/2020	9780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1278 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	432,00	
03/12/2020	9780	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1278 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		432,00
03/12/2020	10022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 3004 CLIENTE SCALON & CERCHI LTDA	670,00	
03/12/2020	10022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 3004 CLIENTE SCALON & CERCHI LTDA		670,00
				TOTAL DO DIA	1.102,00	1.102,00
04/12/2020	8680	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.693,01	
04/12/2020	8680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.693,01
04/12/2020	9781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1279 CLIENTE Calixto Negocios Imobiliarios Ltda.	1.350,00	
04/12/2020	9781	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1279 CLIENTE Calixto Negocios Imobiliarios Ltda.		1.350,00
04/12/2020	9782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1280 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor	69,00	
04/12/2020	9782	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1280 CLIENTE Igreja Pentecostal Deus e Amor		69,00
04/12/2020	9783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota FI 1281 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me	2.180,00	
				TRANSPORTE	7.292,01	5.112,01



Proc 220200112022  
 FLS 2045  
 Rub e

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	9783	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1281 CLIENTE Supermercado Sheyla Ltda Me	7.292,01	5.112,01 2.180,00
04/12/2020	9784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1286 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	640,00	
04/12/2020	9784	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1286 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		640,00
04/12/2020	9785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1287 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda	1.890,00	
04/12/2020	9785	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1287 CLIENTE Livraria Pro-seculo Ltda		1.890,00
04/12/2020	9786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1288 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA	150,00	
04/12/2020	9786	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1288 CLIENTE LANDIX SISTEMAS LTDA		150,00
04/12/2020	9787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1289 CLIENTE H B Auto Posto Ltda	490,00	
04/12/2020	9787	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1289 CLIENTE H B Auto Posto Ltda		490,00
				TOTAL DO DIA	10.462,01	10.462,01
05/12/2020	8807	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2020	3.214,64	
2020	8807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AO FUNCIONÁRIO(A) REF. A 11/2020		3.214,64
05/12/2020	8808	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2020	930,05	
05/12/2020	8808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS PRÓ-LABORE AO EMPREGADOR(A) REF. A 11/2020		930,05
				TOTAL DO DIA	4.144,69	4.144,69
07/12/2020	8676	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2020	890,85	
07/12/2020	8676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2020		890,85
07/12/2020	9304	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda	170,00	
07/12/2020	9304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1106 FORNEC. Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cordoes e Fitas Ltda		170,00
				TOTAL DO DIA	1.060,85	1.060,85
08/12/2020	9788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1290 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eirell	1.390,00	
08/12/2020	9788	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1290 CLIENTE D'petiscos Alimentos e Congelados Eirell		1.390,00
08/12/2020	9789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1291 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério	3.210,00	
2020	9789	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1291 CLIENTE Fundação Carmelitana Mário Palmério		3.210,00
08/12/2020	9790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1292 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me	1.400,00	
08/12/2020	9790	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1292 CLIENTE Iaçã Comércio Indústria de Açai Ltda - Me		1.400,00
08/12/2020	9791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1294 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me	1.380,00	
08/12/2020	9791	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1294 CLIENTE MDW Educacao & Tecnologia Ltda - Me		1.380,00
08/12/2020	9792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1295 CLIENTE Matheus Ferreira Rios de Oliveira	174,98	
08/12/2020	9792	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1295 CLIENTE Matheus Ferreira Rios de Oliveira		174,98
				TRANSPORTE	7.554,98	7.554,98



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 220202112022  
 FLS 2046  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	9793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1296 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda	7.554,98 650,00	7.554,98
08/12/2020	9793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1296 CLIENTE Saga Autominas Comércio de Veículos Ltda		650,00
08/12/2020	9794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1297 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	2.290,00	
08/12/2020	9794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1297 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		2.290,00
				TOTAL DO DIA	10.494,98	10.494,98
09/12/2020	8677	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF	238,96	
09/12/2020	8677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISICAO DE SERV DE AGUA E ESGOTO CONF		238,96
09/12/2020	9795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1298 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me	2.390,00	
09/12/2020	9795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1298 CLIENTE Eventaria Producoes Ltda - Me		2.390,00
09/12/2020	9796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1299 CLIENTE Sindicato dos Trabalhado-res Ind.Const.Mobil.de Prata	830,00	
09/12/2020	9796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1299 CLIENTE Sindicato dos Trabalhado-res Ind.Const.Mobil.de Prata		830,00
09/12/2020	10023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3005 CLIENTE MAGIC PRINT SERVICOS LTDA	624,00	
09/12/2020	10023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3005 CLIENTE MAGIC PRINT SERVICOS LTDA		624,00
				TOTAL DO DIA	4.082,96	4.082,96
10/12/2020	9797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1300 CLIENTE Comercial RN Ltda	1.890,00	
10/12/2020	9797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1300 CLIENTE Comercial RN Ltda		1.890,00
10/12/2020	9798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1301 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda	470,00	
10/12/2020	9798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1301 CLIENTE Rede Mineira de Radio e Televisao Ltda		470,00
10/12/2020	9799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1302 CLIENTE Amanda Rodrigues Miranda	500,00	
10/12/2020	9799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1302 CLIENTE Amanda Rodrigues Miranda		500,00
10/12/2020	9800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1303 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva	770,00	
10/12/2020	9800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1303 CLIENTE Vanessa Gomes e Silva		770,00
10/12/2020	9801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1304 CLIENTE WF Agronegocios Ltda	1.700,00	
10/12/2020	9801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1304 CLIENTE WF Agronegocios Ltda		1.700,00
10/12/2020	9802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1305 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA	490,00	
10/12/2020	9802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1305 CLIENTE HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA		490,00
10/12/2020	9803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1306 CLIENTE Carlos Francisco de Morais	4.010,00	
10/12/2020	9803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1306 CLIENTE Carlos Francisco de Morais		4.010,00
10/12/2020	9804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1307 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	
				TRANSPORTE	12.950,00	9.830,00



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 20209/12022  
 FLS 2047

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	9804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1307 CLIENTE PHOENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	12.950,00	9.830,00 3.120,00
10/12/2020	9805	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1308 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.	396,00	
10/12/2020	9805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1308 CLIENTE HLTS Engenharia e Construcoes Ltda.		396,00
				TOTAL DO DIA	13.346,00	13.346,00
14/12/2020	8681	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	484,82	
14/12/2020	8681	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		484,82
				TOTAL DO DIA	484,82	484,82
15/12/2020	9300	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21294 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	221,00	
15/12/2020	9300	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21294 FORNEC. CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		221,00
15/12/2020	9806	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1313 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650	2.500,00	
15/12/2020	9806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1313 CLIENTE Patricia Luiza Valadao de Souza 03749560650		2.500,00
15/12/2020	9807	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1314 CLIENTE Dville Supermercados Ltda	550,00	
15/12/2020	9807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1314 CLIENTE Dville Supermercados Ltda		550,00
15/12/2020	9808	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1315 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda	130,00	
15/12/2020	9808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1315 CLIENTE HPR Empreendimentos Imobiliários Ltda		130,00
15/12/2020	9809	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1316 CLIENTE Landix Sistemas Ltda	70,00	
15/12/2020	9809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1316 CLIENTE Landix Sistemas Ltda		70,00
15/12/2020	9810	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1317 CLIENTE Minas Golas Comercio e Representacao Ltda	270,00	
15/12/2020	9810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1317 CLIENTE Minas Golas Comercio e Representacao Ltda		270,00
15/12/2020	9811	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1318 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda	1.650,00	
15/12/2020	9811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1318 CLIENTE Marqueza II Construcoes Ltda		1.650,00
15/12/2020	9812	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1319 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda	80,00	
15/12/2020	9812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1319 CLIENTE Pirâmide Administração e Assessoria Ltda		80,00
15/12/2020	9813	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1320 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda	480,00	
15/12/2020	9813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1320 CLIENTE Paper Store Papelaria Uberlandia Ltda		480,00
15/12/2020	10025	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DE DIVIDENDOS	118.825,65	
15/12/2020	10025	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGTO DE DIVIDENDOS		118.825,65
				TOTAL DO DIA	124.776,65	124.776,65
16/12/2020	9814	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1321 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	1.330,00	
16/12/2020	9814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1321 CLIENTE CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		1.330,00
				TRANSPORTE	1.330,00	1.330,00



PEDRELEZASIMA  
 Proc. 2206001/2020 2  
 FLS 2048  
 Sub. 2

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	9815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.330,00	1.330,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1323 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	315,00	
16/12/2020	9815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1323 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		315,00
16/12/2020	9816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1324 CLIENTE Softbox Sistemas de Informacao Ltda	194,00	
16/12/2020	9816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1324 CLIENTE Softbox Sistemas de Informacao Ltda		194,00
16/12/2020	9817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1325 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	50,00	
16/12/2020	9817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1325 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		50,00
16/12/2020	9818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1326 CLIENTE Vida Leve Alimentos Eirell	1.960,00	
16/12/2020	9818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1326 CLIENTE Vida Leve Alimentos Eirell		1.960,00
16/12/2020	9819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1327 CLIENTE Seculus da Amazonia Industria e Comercio S.A.	590,00	
16/12/2020	9819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1327 CLIENTE Seculus da Amazonia Industria e Comercio S.A.		590,00
				TOTAL DO DIA	4.439,00	4.439,00
17/12/2020	9820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1328 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda	2.390,00	
17/12/2020	9820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1328 CLIENTE Celerix Tecnologia de Telecomunicacoes Ltda		2.390,00
				TOTAL DO DIA	2.390,00	2.390,00
18/12/2020	8673	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2020	71,56	
18/12/2020	8673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2020		71,56
18/12/2020	9821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1329 CLIENTE Supermercado Maisa Ltda	1.190,00	
18/12/2020	9821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1329 CLIENTE Supermercado Maisa Ltda		1.190,00
18/12/2020	9822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1330 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda	4.960,00	
18/12/2020	9822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1330 CLIENTE Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda		4.960,00
18/12/2020	10032	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020	1.185,76	
18/12/2020	10032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2020		1.185,76
				TOTAL DO DIA	7.407,32	7.407,32
19/12/2020	8811	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO 12/2020	5.241,97	
19/12/2020	8811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE 13º SALARIO 12/2020		5.241,97
19/12/2020	11181	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2020	92,79	
19/12/2020	11181	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DO MÊS 12/2020		92,79
19/12/2020	11182	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	13.848,55	
19/12/2020	11182	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		13.848,55
19/12/2020	11183	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	521,61	
19/12/2020	11183	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		521,61
19/12/2020	11184	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	7.328,03	
19/12/2020	11184	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		7.328,03
19/12/2020	11185	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.185,76	
19/12/2020	11185	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.185,76
				TOTAL DO DIA	28.218,71	28.218,71

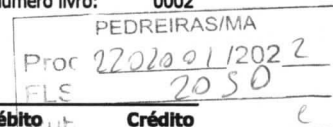
TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	8675	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	14.223,42	
21/12/2020	8675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		14.223,42
21/12/2020	8683	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	116,45	
21/12/2020	8683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		116,45
21/12/2020	8684	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	630,40	
21/12/2020	8684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		630,40
21/12/2020	9823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1331 CLIENTE Vanilzo Mateus Junior	490,00	
21/12/2020	9823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1331 CLIENTE Vanilzo Mateus Junior		490,00
21/12/2020	9824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1332 CLIENTE Dona Dinda Comercio e Producao de Alimentos Ltda	990,00	
21/12/2020	9824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1332 CLIENTE Dona Dinda Comercio e Producao de Alimentos Ltda		990,00
21/12/2020	9825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1333 CLIENTE Sergio Nogueira	4.890,00	
21/12/2020	9825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1333 CLIENTE Sergio Nogueira		4.890,00
21/12/2020	9826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1334 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp	260,00	
21/12/2020	9826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1334 CLIENTE Box do Chico Doces e Queijos Ltda - Epp		260,00
21/12/2020	9827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1336 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda	2.380,00	
21/12/2020	9827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1336 CLIENTE Alecrimvi Cosmeticos Ltda		2.380,00
21/12/2020	9828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1337 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA	8.220,00	
21/12/2020	9828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1337 CLIENTE LABORAOTORIO OLIVEIRA E CARDDOSO LTDA		8.220,00
21/12/2020	9829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1338 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda	490,00	
21/12/2020	9829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1338 CLIENTE Centro Automotivo Uberlândia Ltda		490,00
21/12/2020	9830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1339 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	220,00	
21/12/2020	9830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1339 CLIENTE PARAUPAVA CUIDADOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		220,00
				TOTAL DO DIA	32.910,27	32.910,27
22/12/2020	9301	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68950 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	260,66	
22/12/2020	9301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68950 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		260,66
22/12/2020	9831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1340 CLIENTE Caramuru Alimentos S.A.	7.980,00	
22/12/2020	9831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1340 CLIENTE Caramuru Alimentos S.A.		7.980,00
22/12/2020	9838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1354 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	1.130,00	
22/12/2020	9838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1354 CLIENTE R.GOSUEN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME		1.130,00
				TOTAL DO DIA	9.370,66	9.370,66
23/12/2020	9302	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68985 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	692,32	
				TRANSPORTE	692,32	





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	9302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68985 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	692,32	692,32
23/12/2020	9303	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADOORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68986 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	1.786,67	
23/12/2020	9303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 68986 FORNEC. SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A		1.786,67
				TOTAL DO DIA	2.478,99	2.478,99
28/12/2020	9200	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2020	1.866,45	
28/12/2020	9200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. LUIZ CARLOS BRITO DA CONCEICAO REF. A 12/2020		1.866,45
28/12/2020	9201	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. PATRICIA CRISTINA DA SILVA REF. A 12/2020	986,35	
28/12/2020	9201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. PATRICIA CRISTINA DA SILVA REF. A 12/2020		986,35
28/12/2020	9832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1341 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Elreil	280,00	
28/12/2020	9832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1341 CLIENTE Casa dos Colchões Comércio e Acessórios Elreil		280,00
28/12/2020	9833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1342 CLIENTE R. J. Balardi Cafe	1.930,00	
28/12/2020	9833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1342 CLIENTE R. J. Balardi Cafe		1.930,00
28/12/2020	9834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1343 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda	4.880,00	
28/12/2020	9834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1343 CLIENTE Escola de Educação Fundamental Ltda		4.880,00
28/12/2020	9835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1344 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda	840,00	
28/12/2020	9835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1344 CLIENTE Ramuth & Ramuth Ltda		840,00
28/12/2020	9836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1345 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda	870,00	
28/12/2020	9836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1345 CLIENTE Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda		870,00
28/12/2020	9837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1346 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda	6.680,00	
28/12/2020	9837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 1346 CLIENTE Minas Servicos Administrativos e Financeiros Ltda		6.680,00
				TOTAL DO DIA	18.332,80	18.332,80
30/12/2020	8682	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO	1.170,00	
30/12/2020	8682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIO		1.170,00
30/12/2020	8713	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO COMERCIO	12,82	
30/12/2020	8713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS ANTECIPADO COMERCIO		12,82
30/12/2020	10024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3007 CLIENTE Municipio de Lagoa Dourada	11.533,05	
30/12/2020	10024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 3007 CLIENTE Municipio de Lagoa Dourada		11.533,05
30/12/2020	11266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	247,68	
30/12/2020	11266	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		247,68
30/12/2020	11267	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.100,48	
30/12/2020	11267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.100,48
				TOTAL DO DIA	16.064,03	16.064,03
31/12/2020	8700	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	44,54	
31/12/2020	8700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DIVERSAS		44,54
31/12/2020	8824	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 01/2021	656,82	
				TRANSPORTE	701,36	44,54



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	8824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS FÉRIAS AO FUNC. JANE LOPES DA SILVA REF. A 01/2021	701,36	44,54 656,82
31/12/2020	9248	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	10.464,14	
31/12/2020	9248	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		10.464,14
31/12/2020	10026	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.375,00	
31/12/2020	10026	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.375,00
31/12/2020	10418	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	23.348,50	
31/12/2020	10418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		23.348,50
31/12/2020	11099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DE CONSORCIO		24.440,16
31/12/2020	11100	1.2.3.06.001	CONSORCIO BRADESCO	VLR CONSORCIO COTA 018	7.027,08	
31/12/2020	11101	1.2.3.06.001	CONSORCIO BRADESCO	VLR CONSORCIO COTA 016	9.365,64	
31/12/2020	11102	1.2.3.06.001	CONSORCIO BRADESCO	VLR CONSORCIO COTA 060	8.047,44	
31/12/2020	11103	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCARIO	VLR DE PAGAMENTO DE PARCELAS 16/25 TOTAL	67.291,44	
31/12/2020	11103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DE PAGAMENTO DE PARCELAS 16/25 TOTAL		67.291,44
31/12/2020	11104	2.2.1.01.003.001	EMPRESTIMO BANCARIO	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	80.000,00	
31/12/2020	11104	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCARIO	VLR TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		80.000,00
31/12/2020	11106	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	40,63	
31/12/2020	11106	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		40,63
31/12/2020	11107	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE CONTA	0,36	
31/12/2020	11107	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE CONTA		0,36
31/12/2020	11109	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR VALE TRANSPORTE	11.880,00	
31/12/2020	11109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR VALE TRANSPORTE		11.880,00
31/12/2020	11110	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR CMV 2020	119.306,49	
31/12/2020	11110	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR CMV 2020		119.306,49
31/12/2020	11252	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	5.955,47	
31/12/2020	11252	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		5.955,47
31/12/2020	11253	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	1.774,23	
31/12/2020	11253	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020		1.774,23
31/12/2020	11254	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	11254	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	11255	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	92,43	
31/12/2020	11255	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		92,43
31/12/2020	11256	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	383,16	
31/12/2020	11256	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		383,16
31/12/2020	11257	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	408,41	
31/12/2020	11257	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		408,41
31/12/2020	11258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
31/12/2020	11258	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
31/12/2020	11259	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	388,96	
31/12/2020	11259	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		388,96
31/12/2020	11260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	45,16	
31/12/2020	11260	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		45,16
31/12/2020	11261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS	6,83	
31/12/2020	11261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS		6,83
31/12/2020	11262	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
31/12/2020	11262	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
31/12/2020	11268	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	84,59	
31/12/2020	11268	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		84,59
31/12/2020	11303	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	82,02	
31/12/2020	11303	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		82,02
31/12/2020	11304	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	80,84	
31/12/2020	11304	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		80,84
				TRANSPORTE	363.310,14	363.310,14





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	11305	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	363.310,14	363.310,14
31/12/2020	11305	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.010,69	1.010,69
31/12/2020	11306	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	118.825,65	118.825,65
31/12/2020	11306	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		118.825,65
31/12/2020	11314	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	394,38	
31/12/2020	11314	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		394,38
31/12/2020	11316	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	5,42	
31/12/2020	11316	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		5,42
31/12/2020	11340	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	1.706,72	
31/12/2020	11340	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		1.706,72
31/12/2020	11341	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	136,53	
31/12/2020	11341	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		136,53
31/12/2020	11364	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1.162,52	
31/12/2020	11364	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1.162,52
31/12/2020	11365	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	96,59	
31/12/2020	11365	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		96,59
31/12/2020	11366	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESAS COM ALUGUEL	43.000,00	
31/12/2020	11366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		43.000,00
31/12/2020	11489	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	1.125,00	
31/12/2020	11489	3.2.2.04.023	DESPESAS DIVERSAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		1.125,00
31/12/2020	11490	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	15.375,00	
31/12/2020	11490	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		15.375,00
31/12/2020	11491	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	92.672,41	
31/12/2020	11491	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		92.672,41
31/12/2020	11492	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	12.534,00	
31/12/2020	11492	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		12.534,00
31/12/2020	11493	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	54.124,13	
31/12/2020	11493	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		54.124,13
31/12/2020	11494	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	25.866,61	
31/12/2020	11494	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		25.866,61
31/12/2020	11495	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	26.375,60	
31/12/2020	11495	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		26.375,60
31/12/2020	11496	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	43.000,00	
31/12/2020	11496	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		43.000,00
31/12/2020	11497	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	13.993,26	
31/12/2020	11497	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		13.993,26
31/12/2020	11498	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	29.089,39	
31/12/2020	11498	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		29.089,39
31/12/2020	11499	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	1.566,28	
31/12/2020	11499	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		1.566,28
31/12/2020	11500	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	381,46	
31/12/2020	11500	3.2.2.04.003	TELEFONE	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		381,46
31/12/2020	11501	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	9.823,41	
31/12/2020	11501	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		9.823,41
31/12/2020	11502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	931.589,06	
31/12/2020	11502	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		931.589,06
31/12/2020	11503	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	1.090,00	
31/12/2020	11503	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		1.090,00
31/12/2020	11504	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	138.432,90	
31/12/2020	11504	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		138.432,90
31/12/2020	11505	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	119.306,49	
31/12/2020	11505	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		119.306,49
31/12/2020	11506	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	106.294,11	
31/12/2020	11506	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		106.294,11
31/12/2020	11507	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	10.643,27	
31/12/2020	11507	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	FECHAMENTO EXERCICIO 2020		10.643,27
31/12/2020	11508	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO EXERCICIO 2020	508.941,54	
				TRANSPORTE	2.671.872,56	2.162.931,02



Empresa: **AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME**  
C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0084  
Número livro: 0002  
Proc: 220200/1202-2  
FLS: 2053  
Rub.: 2

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	11508	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE FECHAMENTO EXERCICIO 2020	2.671.872,56	2.162.931,02
				TOTAL DO DIA	2.671.872,56	2.671.872,56
				TOTAL DO MÊS	2.965.161,60	2.965.161,60



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.122.583,63D	1.193.005,67	891.955,16	1.423.634,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	865.067,85D	1.168.565,51	876.580,16	1.157.053,20D
3	DISPONÍVEL	723.578,60D	1.094.995,46	709.076,59	1.109.497,47D
4	CAIXA	726.679,45D	1.070.521,96	707.951,59	1.089.249,82D
5	CAIXA GERAL	726.679,45D	1.070.521,96	707.951,59	1.089.249,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.329,66C	24.473,50	1.125,00	20.018,84D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.330,66C	23.348,50	0,00	20.017,84D
1324	BANCO BRADESCO	1,00D	1.125,00	1.125,00	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228,81D	0,00	0,00	228,81D
11	APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	228,81D	0,00	0,00	228,81D
18	OUTROS CRÉDITOS	37.494,80D	10.202,28	47.697,08	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.543,67D	7.328,03	44.871,70	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.543,67D	7.328,03	44.871,70	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48,87C	2.874,25	2.825,38	0,00
38	INSS A COMPENSAR	48,87C	2.874,25	2.825,38	0,00
53	ESTOQUE	103.994,45D	63.367,77	119.806,49	47.555,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	103.994,45D	63.367,77	119.806,49	47.555,73D
55	ESTOQUE DE MERCADORIAS	103.994,45D	63.367,77	119.806,49	47.555,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.515,78D	24.440,16	15.375,00	266.580,94D
111	IMOBILIZADO	257.515,78D	24.440,16	15.375,00	266.580,94D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	67.890,78D	24.440,16	0,00	92.330,94D
1216	CONSORCIO BRADESCO	67.890,78D	24.440,16	0,00	92.330,94D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.375,00C	0,00	15.375,00	30.750,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.375,00C	0,00	15.375,00	30.750,00C
149	PASSIVO	1.122.583,63C	829.723,47	1.130.773,98	1.423.634,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	107.108,09C	630.897,82	621.832,44	98.042,71C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.777,78C	67.291,44	80.000,00	70.486,34C
151	EMPRÉSTIMOS	57.777,78C	67.291,44	80.000,00	70.486,34C
152	EMPRÉSTIMO BANCARIO	57.777,78C	67.291,44	80.000,00	70.486,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.262,75C	113.580,80	107.087,41	10.769,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.262,75C	113.580,80	107.087,41	10.769,36C
178	IRRF A RECOLHER	738,82C	1.226,90	793,30	305,22C
479	SIMPLES A RECOLHER	16.523,93C	112.353,90	106.294,11	10.464,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.067,56C	331.199,93	315.919,38	16.787,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.508,11C	236.631,76	228.381,83	5.258,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.619,89C	224.139,59	215.847,83	4.328,13C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	12.492,17	12.534,00	930,05C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.745,10C	45.430,30	41.248,57	1.563,37C
191	INSS A RECOLHER	2.810,82C	17.360,52	15.020,94	471,24C
192	FGTS A RECOLHER	2.934,28C	28.069,78	26.227,63	1.092,13C
193	PROVISÕES	12.814,35C	49.137,87	46.288,98	9.965,46C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.172,00C	28.868,58	25.872,05	9.175,47C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16.666,25	16.666,25	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	642,35C	2.269,45	2.417,09	789,99C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.333,59	1.333,59	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	118.825,65	118.825,65	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	118.825,65	118.825,65	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	118.825,65	118.825,65	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
221	FINANCIAMENTOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
222	EMPRESTIMO BANCARIO	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.475,54C	118.825,65	508.941,54	1.325.591,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.475,54C	118.825,65	508.941,54	1.325.591,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	935.475,54C	118.825,65	508.941,54	1.325.591,43C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.501.300,84C	118.825,65	508.941,54	1.891.416,73C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.825,30D	0,00	0,00	565.825,30D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	405.368,02	405.368,02	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	405.368,02	405.368,02	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00



PEDREIRAS/MA  
 Pror: 2020.01.202  
 FLE  
 Saldo Atual 2055

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389.993,02	389.993,02	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	291.014,22	291.014,22	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.176,08	160.176,08	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	54.169,29	54.169,29	0,00
335	FÉRIAS	0,00	25.879,25	25.879,25	0,00
337	FGTS	0,00	26.375,60	26.375,60	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.993,26	13.993,26	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.993,26	13.993,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	41.985,54	41.985,54	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.089,39	29.089,39	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.566,28	1.566,28	0,00
356	TELEFONE	0,00	381,46	381,46	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.823,41	9.823,41	0,00
323	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.177.406,07	1.177.406,07	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.177.406,07	1.177.406,07	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	932.679,06	932.679,06	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	931.589,06	931.589,06	0,00
409	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.432,90	138.432,90	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	138.432,90	138.432,90	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	106.294,11	106.294,11	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.294,11	106.294,11	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	106.294,11	106.294,11	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.190.418,45	1.190.418,45	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.190.418,45	1.190.418,45	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.306,49	119.306,49	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.306,49	119.306,49	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	119.306,49	119.306,49	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.111,96	1.071.111,96	0,00

AYER FELIPE DE FARIA NETO  
 CPF: 045.070.646-00

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



Empresa: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME  
C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25

Página:

Número livro:

0088	PEDREIRAS/MA
0002	Proc. 210.650/2021 2
	FLS. 2056
	Rub. 2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE PRODUTOS	931.589,06	
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	1.090,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	138.432,90	<u>1.071.111,96</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES	(106.294,11)	<u>(106.294,11)</u>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(119.306,49)	<u>(119.306,49)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>845.511,36</u>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPEAS COM VENDAS</b>		
DEPRECIações E AMORTIZAções	(15.375,00)	<u>(15.375,00)</u>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.672,41)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	
13º SALÁRIO	(54.124,13)	
FÉRIAS	(25.866,61)	
FGTS	(26.375,60)	
VALE TRANSPORTE	(10.643,27)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(43.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(13.993,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(29.089,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.566,28)	
TELEFONE	(381,46)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.823,41)	
DESPEAS DIVERSAS	(1.125,00)	<u>(321.194,82)</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<u>508.941,54</u>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<u>0,00</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>508.941,54</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>508.941,54</u>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>508.941,54</u>

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME  
C.N.P.J.: 21.183.741/0001-25

Página: 0089  
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

508.941,54

PEDREIRAS/MA

Proc 2102001/202 2

FLS 2057

508.941,54

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS

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

CPF: 091.539.496-09

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saído Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONÍVEL	
CAIXA	1.423.634,14D
CAIXA GERAL	1.157.053,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.018,84D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.017,84D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228,81D
APLICAÇÕES BRADESCO SEGUROS	228,81D
<b>ESTOQUE</b>	47.555,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	47.555,73D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	47.555,73D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	266.580,94D
<b>IMOBILIZADO</b>	266.580,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	92.330,94D
CONSORCIO BRADESCO	92.330,94D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.750,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.750,00C
<b>PASSIVO</b>	1.423.634,14C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	98.042,71C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	70.486,34C
EMPRÉSTIMOS	70.486,34C
EMPRÉSTIMO BANCARIO	70.486,34C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	10.769,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.769,36C
IRRF A RECOLHER	305,22C
SIMPLES A RECOLHER	10.464,14C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	16.787,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.258,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.328,13C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.563,37C
INSS A RECOLHER	471,24C
FGTS A RECOLHER	1.092,13C
<b>PROVISÕES</b>	9.965,46C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.175,47C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	789,99C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.325.591,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.325.591,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.325.591,43C
LUCROS ACUMULADOS	1.891.416,73C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.825,30D

AYER FELIPE DE FARIA NETO

CPF: 045.070.646-00

RENATO CASSIO DE MEDEIROS

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

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME**  
Inscrição: 21.183.741/0001-25  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0092  
Número Livro: 0002  
Emissão: 12/08/2021  
Hora: 15:07:25  
PEDREIRAS/MA  
Proc. 202021/202 2  
2059  
Rul e

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.157.053,20 + 0,00	11,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.042,71 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.157.053,20	11,80
	Passivo Circulante	98.042,71	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.423.634,14	14,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.042,71 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.042,71 + 0,00	0,07
	Passivo Total	1.423.634,14	

AYER FELIPE DE FARIA NETO  
CPF: 045.070.646-00

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

Sistema licenciado para HABILIDADE CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Termo de Encerramento

Página: 91  
PEDREIRAS/MA  
Proc 2202021/2021  
FLS 2060  
Rub. c

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	12/08/2021
Quantidade de páginas:	91		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/617.519-4 no dia 12/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 21183741000125

LIMPAR

Data da consulta: 31/01/2022 10:49:07

Data da última atualização: 29/01/2022 10:15:05

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 2202021/2022
FLS 2061
Rub. 6

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 21183741000125

LIMPAR

Data da consulta: 31/01/2022 10:30:05

Data da última atualização: 29/01/2022 10:15:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/FUNÇÃO SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA  
 Proc 22020911202 2  
 FLS 2062  
 Rub. 2



## CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa AYER FELIPE DE FARIA NETO, CNPJ nº 21.183.741/0001-25, localizado na Avenida Afonso Pena número/km 3268 Bairro Brasil Cep 38400-710 Uberlândia - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por AYER FELIPE DE FARIA NETO, CPF nº 04507064600, as quais instruíram o seu requerimento.

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

18.11-3-01  
18.11-3-02  
18.13-0-01  
18.21-1-00  
18.22-9-01

Esta certidão não exige o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 24/07/2020 às 13:42 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

EDREIRAS/MA
Proc. 2200012022
FLS 2064
Rut e

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: AYER FELIPE DE FARIA NETO  
CNPJ: 21.183.741/0001-25

**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 04 de Março de 2022 às 13:42

UBERLÂNDIA, 04 de Março de 2022 às 14:07

**Código de Autenticação:** 2203-0414-0758-0569-7518

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

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



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

PEDREIRAS/MA
Proc 220/001/2022
FLS 2065
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: AYER FELIPE DE FARIA NETO  
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3111125188-1	21.183.741/0001-25	07/10/2014	03/10/2014

Endereço Completo:

AVENIDA AFONSO PENA 3268 - BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO) CEP 38400-710 - UBERLÂNDIA/MG

Objeto Social:

IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.

Capital: R\$ 150.000,00  
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  
EMPRESA PEQUENO PORTE  
(Lei Complementar nº123/06)

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/03/2020

Número: 7749978

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

Nome do Empresário: AYER FELIPE DE FARIA NETO

Identidade: MG-10.869.604

CPF: 045.070.646-00

Estado Civil: Solteiro

Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 11 de Março de 2022 08:36

  
MARINELY DE PAULA BOMPIM  
SECRETÁRIA GERAL

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 C220000577729 e visualize a certidão)



22/123.652-0



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO  
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

PEDREIRAS/MA
Proc. 220 2001/202 2
FLS 2066
Rub

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR  
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012\*)

\*\*Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

- I - realização de pagamentos;
- II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
- III - habilitação em processo licitatório."

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº 21.183.741/0001-25, Nome Empresarial **AYER FELIPE DE FARIA NETO**. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (31/01/2022 às 11:11) 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 21.183.741/0001-25.**

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 61F7.EE2B.8ED5.6315 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

CPF/CNPJ: **21.183.741/0001-25**

**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 14:10:58 do dia 24/01/2022, 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: I3HI240122141058

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
04/03/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
02/06/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: AYER FELIPE DE FARIA NETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002444353.00-53

CNPJ/CPF: 21.183.741/0001-25

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA AFONSO PENA

NÚMERO: 3268

COMPLEMENTO:

BAIRRO: BRASIL

CEP: 38400710

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA

UF: MG

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:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

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.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

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](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000528010871

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2202001/202 2
FLS.	70 70
Rub.	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO**  
**CNPJ: 21.183.741/0001-25**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:31:56 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **E549.CB3E.E9E5.490E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220102112022
FLS	2021
Rub.	e

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.183.741/0001-25

**Razão Social:** AYER FELIPE DE FARIA NETO ME

**Endereço:** RUA AGENOR PAES / CENTRO / UBERLANDIA / MG / 38400-118

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:** 17/03/2022 a 15/04/2022

**Certificação Número:** 2022031702213028008761

Informação obtida em 21/03/2022 15:36:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL**

## **CERTIDÃO NEGATIVA**

**CERTIDÃO Nº: 0353700/22-38**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 260.058-00

**CPF:** 21.183.741/0001-25  
101324

**CÓDIGO PREFEITURA:**

**CONTRIBUINTE:** AYER FELIPE DE FARIA NETO

**ENDEREÇO:** AVENIDA AFONSO PENA, 3268 , BAIRRO BRASIL, UBERLANDIA/MG - CEP:  
38.400-710

**ATIVIDADE:** 1811-3/01-00 - IMPRESSAO DE JORNAIS

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.  
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 08 de Fevereiro de 2022

Válida até: 09/04/2022

Código de autenticidade: 092CC7F26A6DD61C

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço [www.uberlandia.mg.gov.br](http://www.uberlandia.mg.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA  
Pro: 2202021/2022  
20 73  
Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.183.741/0001-25

Certidão n°: 5949739/2022

Expedição: 18/02/2022, às 16:40:20

Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AYER FELIPE DE FARIA NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.183.741/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.183.741/0001-25</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>07/10/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>AYER FELIPE DE FARIA NETO</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GRAFICA GAIA</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>18.11-3-01 - Impressão de jornais</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b> <b>58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet</b> <b>63.91-7-00 - Agências de notícias</b> <b>73.11-4-00 - Agências de publicidade</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>AV AFONSO PENA</b>	NÚMERO <b>3268</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>38.400-710</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)</b>	MUNICÍPIO <b>UBERLANDIA</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(34) 3235-4163</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/10/2014</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 02/03/2022 às 13:35:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ULBRAIRAS/MA  
 2702001/2022  
 FLS  
 Rub. 2075

1/2

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

**JUCEMG**

UD02 - MF UBERLANDIA

Ato: 080 - 06/10/2014 09:31



14701.912-5

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO: 3111125188-1  
 EM 07/10/2014  
 AYER FELIPE DE FARIA NETO

PROTOCOLO: 14701.912-5  
 AN1312687

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J141156733743

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
080	RFB	-	-	INSCRIÇÃO

<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**UBERLANDIA**  
Local

Nome: *Ayer Felipe de Faria Neto*  
 Assinatura: *[Signature]*  
 Telefone de Contato: 88764494

2º Ofício

**3 Outubro 2014**  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
_____	_____/_____/_____	_____	_____/_____/_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

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

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

*07/10/2014*  
Data

*Regina Smit & Camil*  
Nº 14115673-4  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

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

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.



PEDREIRAS/MA  
Proc. 2202001/1202 2  
FLS. 2076  
Rub. e

UNIDADE DE REGISTRO DE EMPRESAS  
RUA BOMFIM, 405 - CENTRO, UBERLÂNDIA/MG  
PÓS-ALUGAR DA COMERCIAL S. FARIAS  
AYER FELIPE DE FARIAS NETO  
Uberlândia, 07/10/2014

Secretaria de Registro de Empresas  
Total: R\$ 0,00



Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIAS NETO - ME, Nire: 3111125188-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 7202021/2022  
F.L.S. 7022  
R.U.L.

11/9

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
CPF (número) 045.070.646-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 38400608
MUNICÍPIO UBERLANDIA			UF MG
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA AGENOR PAES			NÚMERO 122
COMPLEMENTO BLOCO: 01;		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38400118
MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUARENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1811302 5822100	DESCRIÇÃO DO OBJETO EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS, CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) <i>Ayer Felipe de Faria Neto</i>			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/10/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ayer Felipe de Faria Neto</i>		
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUT		
<i>Regina dos Anjos Camilo</i> MPL 1045473-4 07/10/2014	 <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b> CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3111125188-1 EM 07/10/2014 AYER FELIPE DE FARIA NETO# PROTOCOLO: 14/701.912-5 AN1312688		

MÓDULO INTEGRADOR - 141156733743



MG6603188

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31111251881 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe: Nº do protocolo 14/701.912-5 e o código de segurança MHHg. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

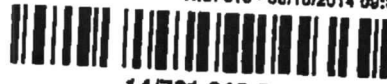


Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2010/01202 2  
 FLS. Junta Comercial 2078  
 Rub. UD02 - MF UBERLANDIA

**JUCEMG**

Ato: 315 - 06/10/2014 09:31



14/701.913-3

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

2135

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOME: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)  
 requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**UBERLANDIA**  
Local

Nome: Ayer Felipe de Faria Neto  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Telefone de Contato: 8876-4969

**3 Outubro 2014**  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

SIM  NÃO  SIM  NÃO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se. 07/10/2014 Regina Santos Camilo

Processo indeferido. Publique-se. Mat. 4048473-4

\_\_\_\_\_  
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O Nº: 5386919  
 EM 07/10/2014  
 #AYER FELIPE DE FARIA NETO#

PROTOCOLO: 14/701.913-3

AN1312689

[Assinatura]  
Responsável



OBSERVAÇÕES

GM

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5386919 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/701.913-3 e o código de segurança t7FM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	220/001/202 2
FLS.	2079
Rub.	e

2/2


ATO 315

## ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O Empresário, AYER FELIPE DE FARIA NETO estabelecido na (o) RUA AGENOR PAES, 122, BLOCO: 01;, bairro CENTRO, UBERLANDIA, MG CEP: 38.400-118, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

UBERLANDIA - MG, 3 DE OUTUBRO DE 2014.



AYER FELIPE DE FARIA NETO :



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5386919  
EM 07/10/2014  
#AYER FELIPE DE FARIA NETO#

PROTOCOLO: 14/701.913-3  
RH1312690



JUCEMG

MÓDULO INTEGRADOR: J141156733743 MG66803188

Certifico que este documento da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire: 3111125188-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5386919 em 07/10/2014. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe: N° do protocolo 14/701.913-3 e o código de segurança t7FM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



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) 193476941

PEDREIRAS/MA  
PRO. 12022  
FLS. 2080  
Rub. 2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31111251881

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP1900491749

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

1	002			ALTERACAO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA

Local

7 Agosto 2019

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

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PEDREIRAS/MA  
Prot. 2081  
FLS 2081  
Rut 1

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Orgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 045.070.646-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARGENTINA			NÚMERO 70	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO TIBERY	CEP 38405156	
MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDereco DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38400128	
MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1811302 1813001 1821100 4761001 5819100	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DA ASSINATURA 07/08/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900491749



MG10037778







PEDREIRAS/MA  
Proc. 22010011202 2  
FLS 2084  
Rub e

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 045.070.646-00	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARGENTINA		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO TIBERY	NÚMERO 70
MUNICÍPIO UBERLANDIA		UF MG	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDereco DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA		NÚMERO 3268	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38400128
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 7311400 7490104 7739099 8219901 1822901	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 07/08/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900491749



MG10037778



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 045.070.646-00	
EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARGENTINA			NÚMERO 70
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO TIBERY	CEP 38405156	
MUNICÍPIO UBERLANDIA			UF MG
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDereco DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38400128	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1822999 5822101	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 07/08/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/347.694-1	MGP1900491749	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





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 2202021.12022  
 FLS 2087  
 Rub. c

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, de nire 3111125188-1 e protocolado sob o número 19/347.694-1 em 07/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7418985, em 07/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Marise Cardoso.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/9



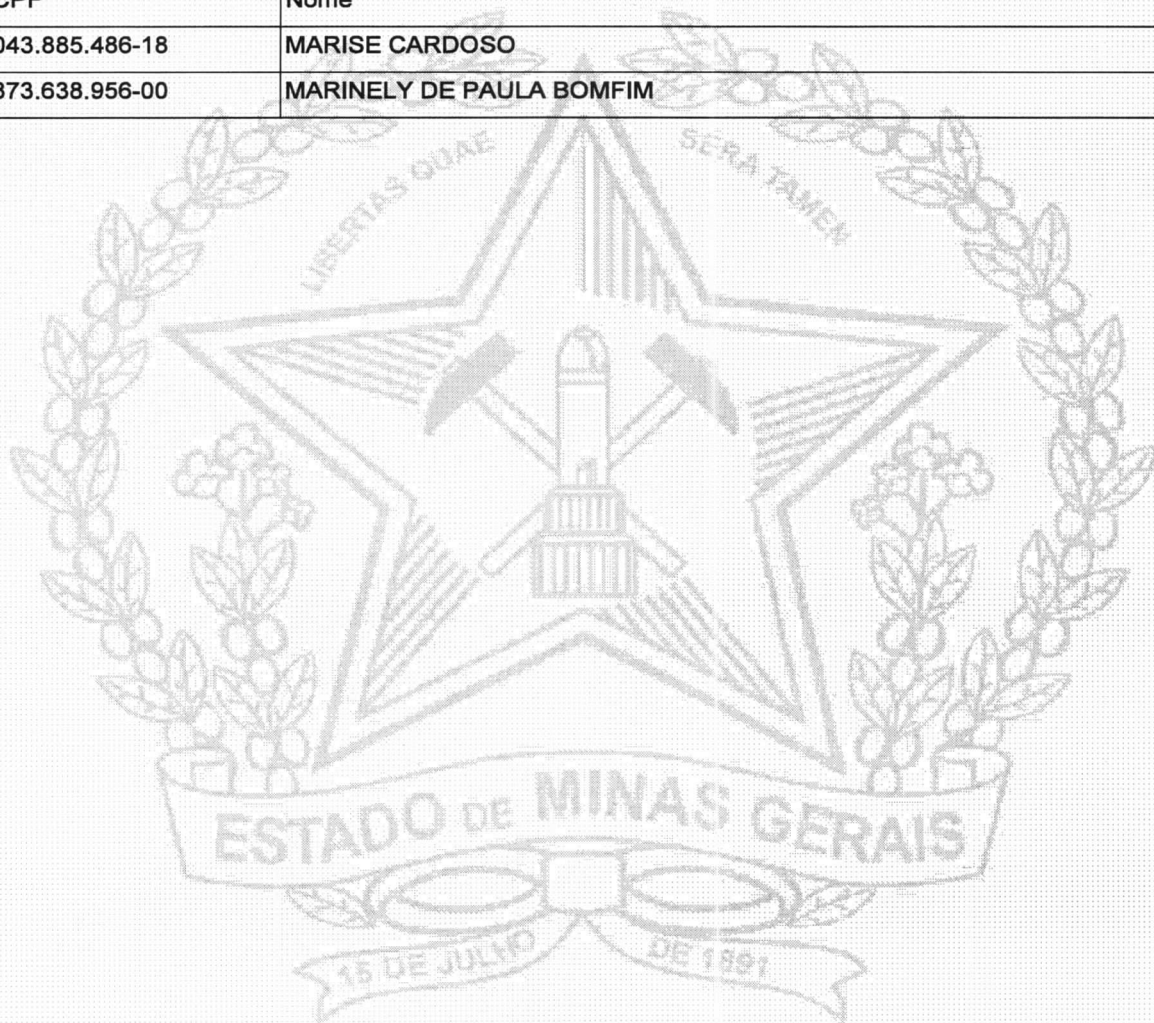
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
FLE 2088
Rub. _____

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.885.486-18	MARISE CARDOSO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quarta-feira, 07 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7418985 em 07/08/2019 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO - ME, Nire 31111251881 e protocolo 193476941 - 07/08/2019. Autenticação: BF1AC96C4138B5308943B0BE64D5D4B230DA252. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.694-1 e o código de segurança VsFp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
SECRETÁRIA-GERAL



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  
20112022  
FLS 2089  
Rub. 2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31111251881

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000182827

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	021		1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	2221		1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
	2211		1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

UBERLANDIA

Local

5 Março 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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



PEDREIRAS/MA  
 Proc. 220202/2022  
 FLS 2091

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Orgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARE	CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	CEP 38400710	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1811302 1813001 1821100 4761001 5819100	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSAO DE JORNAIS E MATERIAIS DE USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICACOES PERIODICAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, IMPRESSAO DIGITAL, CADASTROS, LISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS E PRODUTOS GRAFICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, AGENCIAS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, CIENTIFICOS E TECNICOS EXCETO IMOBILIARIOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DIGITAIS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ NIRE anterior 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/03/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000182827



MG09043760

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL





PEDREIRAS/MA  
Proc. 2202021/2022  
FLS. 2092

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 2 / 4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 045.070.646-00	
EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARE	CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	CEP 38400710	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 6202300 6203100 6209100 6319400 6391700	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 03/03/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000182827



MG09043760



MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

Proc. 2202021/2022  
FLS. 2093  
Rub. \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

3 / 4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Órgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 045.070.646-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARE		CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG			
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)		CEP 38400710	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 7311400 7490104 7739099 8219901 1822901	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DA ASSINATURA 03/03/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000182827



MG09043760



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 22010011202 2  
FLS. 2094  
Rub. 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111125188-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AYER FELIPE DE FARIA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO CESAR AZEVEDO DE FARIA		(mãe) MARIA APARECIDA DE FARIA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/08/1978	IDENTIDADE (número) MG-10.869.604	Orgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R CRUZEIRO DOS PEIXOTOS			NÚMERO 802
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARE	CEP 38400118	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA		Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
NOME EMPRESARIAL AYER FELIPE DE FARIA NETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA AFONSO PENA			NÚMERO 3268
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SANTA TEREZINHA (LOTEAMENTO)	CEP 38400710	
MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) HABILIDADECONTABIL@YAHOO.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1811301 Atividades secundárias 1822999 5822101	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21183741000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 03/03/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000182827



MG09043760



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/110.850-0	MGP2000182827	05/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



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

PEDREIRAS/MA  
Proc 22020.01202 2  
FLS 2096  
Rut e

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, de NIRE 3111125188-1 e protocolado sob o número 20/110.850-0 em 05/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7749978, em 05/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ivanir Mendes de Araujo Danier.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
045.070.646-00	AYER FELIPE DE FARIA NETO

Belo Horizonte, quinta-feira, 05 de março de 2020



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

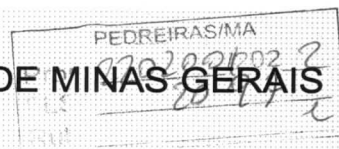
  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.489.486-72	IVANIR MENDES DE ARAUJO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quinta-feira, 05 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7749978 em 05/03/2020 da Empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO, Nire 31111251881 e protocolo 201108500 - 05/03/2020. Autenticação: 5F9529B432766121322138F7BCD0FD4DCB76954. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/110.850-0 e o código de segurança bBzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

PEDREIRAS/MA  
 Proc 220200/1202 2  
 FLS 2098  
 Rub. e

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 Secretaria de Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO  
 Data de Nascimento: 08/08/78

Nº de Inscrição: 045070846-00





Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, emitido e assinado por Secretaria, ativo nos casos previstos na Legislação vigente.

*Ayer Felipe de Faria Neto*  
 AYER FELIPE DE FARIA NETO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 Emitido em: 27/03/98

REVISTA REPRESENTATIVA DO BACIS  
 ESTADO DE MINAS GERAIS  
 Polícia Civil, Polícia de Defesa do Meio Ambiente  
 Instituto de Identificação

*Ayer Felipe de Faria Neto*

REGIÃO DE IDENTIFICAÇÃO

MG-10.869.604  
 29/10/2009

AYER FELIPE DE FARIA NETO  
 CEZAR AZEVEDO DE FARIA  
 MARIA APARECIDA DE FARIA

TUPACIGUARA-MG  
 NASC. LV-49 FL-23  
 TUPACIGUARA-MG

P11-2048  
 2.VIA

# CERTIFICADO

para

## SUZANO PAPELE E CELULOSE S.A. (STENFAR E DISTRIBUIÇÃO BRASIL)

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 7º ANDAR, SÃO PAULO/SÃO PAULO - BRASIL

### ESCOPO DO CERTIFICADO

Tipo do Certificado: Único Cadeia de Custódia

Norma(s): FSC-STD-40-003; FSC-STD-40-004

Grupo de Produto(s): Papel; Papel Cartão; Celulose

Válido de 21 de Agosto de 2016 até 20 de Agosto de 2021

Código de Registro do Certificado: RA-COC-001983, RA-CW-001983

Código da Licença FSC: FSC-C003231

Número do Certificado: POR-2018-1

Detalhes adicionais sobre o escopo, incluindo uma lista completa de produtos e espécies estão disponíveis em [info.fsc.org](http://info.fsc.org).

Esta certificação foi realizada em colaboração com o Imafloira.



Rainforest Alliance  
233 Broadway, 28th Floor  
New York, NY 10279 USA

Laura Terrall, Director, Certification

Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

*A validade deste certificado será verificada em [info.fsc.org](http://info.fsc.org). Este certificado não constitui prova de que um determinado produto fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC e / ou FSC Controlled Wood. Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado só podem ser considerados abrangidos pelo escopo deste certificado quando o requerimento do FSC for claramente indicado nos facturas e documentos de embarque.*

*Este certificado é propriedade da Rainforest Alliance. Este certificado e todas as cópias ou reproduções deste certificado são devolvidos ou destruídos se solicitado pela Rainforest Alliance.*



The mark of  
responsible forestry





**CAPACIDADE FINANCEIRA**

A empresa AYER FELIPE DE FARIA NETO -EPP CNPJ n.º 21.183.741/0001-25, situada a Av. Afonso Pena, 3268 – Santa Terezinha (loteamento), - CEP 38.400-710 em Uberlândia/MG neste ato representado pelo Sr. AYER FELIPE DE FARIA NETO, sócio-administrador, portador do RG n° MG-10.869.604 e do CPF n°045.070.646-00,, por seu representante abaixo identificado e assinado, Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. Sendo: Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{1.157.053,20 + 0,00}{98.042,71 + 0,00} = 11,80$$

$$SG = \frac{1.423.634,14}{98.042,71 + 0,00} = 14,52$$

$$LC = \frac{1.157.053,20}{98.042,71} = 11,80$$

Uberlândia/MG 12 de agosto de 2021.

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
AYER FELIPE DE FARIA NETO  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

AYER FELIPE DE FARIA NETO  
RG n° MG-10.869.604  
CPF n°045.070.646-00  
Sócio-Administrador

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
RENATO CASSIO DE MEDEIROS  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Renato Cassio de Medeiros  
CRC-MG 102658/O-6

PEDREIRAS/MA	
Proc	2702001/202 8
FLS.	201
Rub.	e

Versão: 1.0

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 21.183.741/0001-25  
Inscrição Estadual: 002444353.00-53  
UF: MG  
Nome Empresarial: AYER FELIPE DE FARIA NETO

**Informações Complementares**

CNAE-F Principal: 1811-3/01 - Impressão de jornais  
CNAE-F Secundária: 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas  
Data da Inscrição Estadual: 07/10/2014  
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo  
Data Situação Cadastral: 07/10/2014  
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL  
Observações:  
unidade auxiliar da CNAE:

**Dados de Endereço:**

CEP: 38400128  
UF: MG Município: UBERLÂNDIA  
Distrito/Povoado:  
Bairro: CENTRO  
Logradouro: AVENIDA AFONSO PENA  
Número: 3268  
Complemento:  
Telefone: 3432162179

**REGISTRAR**



	PEDREIRAS/MA
Proc	220/202/1202 2
FLS	2703
Rut	2702 e

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

26005800

CPF/CNPJ	Data de Abertura	Data Inscrição Municipal	Data Registro	Nº De Controle
21.183.741/0001-25	07/08/2019	07/10/2014	07/08/2019	1900491749

Razão Social  
AYER FELIPE DE FARIA NETO

Localização  
AFONSO PENA, Nº: 3268  
COMPLEMENTO:  
COMPLEMENTO INFORMADO:  
SANTA TEREZINHA (LOTEAMEN CEP: 38400128  
CIDADE: Uberlândia UF: MG

### Atividade Econômica

Código	Descrição
1811-3/01-00	Impressão de jornais
1811-3/02-00	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1813-0/01-00	Impressão de material para uso publicitário
1821-1/00-00	Serviços de pré-impressão
1822-9/01-00	Serviços de encadernação e plastificação
1822-9/99-00	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4761-0/01-00	Comércio varejista de livros
5819-1/00-00	Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
5822-1/01-00	Edição integrada a impressão de jornais diários
6202-3/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203-1/00-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6209-1/00-00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00-00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6391-7/00-00	Agências de notícias
7311-4/00-00	Agências de publicidade
7490-1/04-00	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7739-0/99-00	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8219-9/01-00	Fotocópias

### NOTA

ESTE CARTÃO É VÁLIDO SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DESCRITA(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

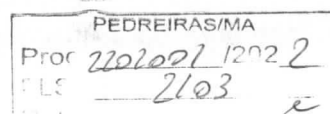
EMITIDO EM: 07/08/2019

Código de Autenticação  
UDI1900491749-00

udigit@

EMPRESA FÁCIL

Imprimir



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: 21.183.741/0001-25 DUNS®: 94\*\*\*\*\*55  
Razão Social: AYER FELIPE DE FARIA NETO  
Nome Fantasia: GRAFICA GAIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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: 09/05/2022  
FGTS Validade: 15/04/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/09/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/06/2022  
Receita Municipal Validade: 04/09/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/03/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/03/2022 15:01

1 de 1

CPF: 045.070.646-00 Nome: AYER FELIPE DE FARIA NETO

Ass: \_\_\_\_\_

Data da consulta: 05/04/2021 07:47:24

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.183.741/0001-25**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AYER FELIPE DE FARIA NETO**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/10/2014**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

## + Mais informações

## Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

## Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

## Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



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 2102001 1202 2  
FLS 28  
Rut 2105

## 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 99733403 em 12/08/2021. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. 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
21/617.519-4	GiAK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AYER FELIPE DE FARIA NETO
Nire:	3111125188-1
CNPJ:	21.183.741/0001-25
Município:	UBERLANDIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

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



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 12/08/2021, às 15:52 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 12 de agosto de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/617.519-4.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais