

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME					
NIRE:	3121048044-6	CNPJ:	12.959.463/0001-64	NIRE Anterior:	3180062973-1
Nome Anterior:					
CHARLES SILVA NUNES 06186407624 -ME					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0017052790076		Inscrição Municipal:	20661700	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/12/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	115
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	15/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
599.360.536-72	NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA	Contador	074682/O-0
061.864.076-24	CHARLES SILVA NUNES	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038
Livro: 0008 Folha: 0002
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 183924 de SUZANO S.A.	716,01
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 112972 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.518,42
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1350 de ASCEND PARTES LTDA.	89,25
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 69626 de Patrus	
		Transportes Ltda	55,77
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas Diversas - Multa contratual	400,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2021	1.440,44
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2021	12.647,18
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2021	20.634,88
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2021	507,75
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2021	973,10
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2021	19,52
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2021	39,05
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas Diversas - multa contratual para	
		fornecedores inadimplentes	400,00
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	TRANSFERENCIA PARA RESERVA DE LUCRO	1.476.862,85
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 2021	886,16
2515 Lucros Acumulados	2516 (-) Prejuízos Acumulados	Vlr ref. Transferência entre contas	143.822,87
		Totais do dia 03/01/2022	1.661.013,25
Data: 05/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 113050 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	5.531,46
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 896 de ASO LUTION PARTS	1.000,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 897 de ASO LUTION PARTS	1.000,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 69665 de Patrus	
		Transportes Ltda	695,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 69666 de Patrus	
		Transportes Ltda	73,38
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 1 de CONSELHO REGDE	
		MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA	1.600,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas Diversas - Certidão simplificada	12,82
		Totais do dia 05/01/2022	9.912,66
Data: 06/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31270404 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	250,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 19379 de J. C. KASPRIKE EIRELI	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1020 de MUNICIPIO DE BOA	
		ESPERANCA	42.359,22
		Totais do dia 06/01/2022	42.909,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/01/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69703de Patrus Transportes Ltda	134,46
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69704de Patrus Transportes Ltda	122,27
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 2 de MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 3 de DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	576,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 4 de MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	1.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 5 de MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	5.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 6 de MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	2.200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1023 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	3.040,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiartamento a Sócios -CHARLES SILVA NUNES	29.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiartamento a Sócios -FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.000,00
		Totais do dia 07/01/2022	70.872,73
Data: 09/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 450268 de MAGAZINE LUIZAS/A	9.483,21
		Totais do dia 09/01/2022	9.483,21
Data: 10/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 10983 de PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	4.681,25
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31314948 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	100,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 827654de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	343,05
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 7 de COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	580,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 8 de COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	580,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 9 de MUNICIPIO DE ITAUNA	3.380,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1025 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	2.856,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1026 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	4.773,00
		Totais do dia 10/01/2022	17.293,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2359361 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	3.596,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69743 de Patrus Transportes Ltda	197,91
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 62863 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	55,74
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1030 de CAMARAMUNICIPAL DE CARATINGA	19.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1031 de MUNICIPIO DE ITARIRI	3.950,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1032 de MUNICIPIO DE ITARIRI	15.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1033 de MUNICIPIO DE ITARIRI	3.950,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1034 de MUNICIPIO DE ITARIRI	365,00
Totais do dia 11/01/2022			46.914,65
Data: 12/01/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 10 de MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	10.440,00
Totais do dia 12/01/2022			10.440,00
Data: 13/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31345703 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	160,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 855 de FOTOTEC FOTOGRAFIACOM TECNICA LTDA ME	909,42
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3797120 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.958,02
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 63431 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	760,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 11 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	692,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1038 de MUNICIPIO DE MARIANA	8.340,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1039 de CAMARAMUNICIPAL DE TRES CORACOES	7.566,61
Totais do dia 13/01/2022			20.386,45
Data: 14/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31359960 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	120,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 113378 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	789,70
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 203302 de PASSALACQUA & CIA LTDA	7.695,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 11350 de EPOCAELETRO INFORMATICA EIRELI	81,39
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 160 de ANALUT ECHINFORMATICA EIRELI	4.500,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69792 de Patrus Transportes Ltda	408,14
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 12 de PREFEITURAMUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	1.820,00
Saldo a Transportar:			15.414,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.414,23
Data: 14/01/2022			
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA- 1996	91,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 12 de PREFEITURAMUNICIPAL DE IPATINGA- 1996	1.729,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 13 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	3.750,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1040 de CAMARAMUNICIPAL DE IPATINGA	9.118,80
Totais do dia 14/01/2022			30.103,03
Data: 17/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 203391 de PASSALACQUA& CIA LTDA	725,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 14 de PREFEITURAMUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS	45,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1043 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	1.380,00
Totais do dia 17/01/2022			2.150,00
Data: 18/01/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 15 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	1.131,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1045 de MUNICIPIO DE GUARANI	291,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1046 de CAMARAMUNICIPAL DA CAMPANHA(MG)	3.520,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1047 de CISMEDV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO RIO DAS VELAS	630,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1049 de MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	11.970,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1050 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	498,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1051 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	5.916,50
Totais do dia 18/01/2022			23.957,55
Data: 19/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31408713 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	24,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 208776 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	17.336,10
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 208813 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	10.721,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69848 de Patrus Transportes Ltda	81,27
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69849 de Patrus Transportes Ltda	52,07
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 16 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	967,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038
Livro: 0008 Folha: 0006
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 19/01/2022	29.181,94
Data: 20/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 13106 de FORGRAF PRODUTOS	
		GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL- E	440,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31422035 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	10,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 24632 de VIACAO	
		RIODOCE LTDA	45,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 17 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		JOAO MONLEVADE	350,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 19 de SECRETARIA DE	
		EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE	2.087,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1053 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		JOAO MONLEVADE	3.520,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis ref. 12/21	110,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 12/2021	91.025,82
		Totais do dia 20/01/2022	97.588,42
Data: 21/01/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69870 de Patrus	
		Transportes Ltda	120,75
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69871 de Patrus	
		Transportes Ltda	88,95
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69880 de Patrus	
		Transportes Ltda	52,07
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69887 de Patrus	
		Transportes Ltda	138,98
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 20 de MUNICIPIO DE ITINGA	243,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 21 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	310,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1057 de CONSELHO REGIONAL DE	
		FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU	1.670,00
		Totais do dia 21/01/2022	2.624,25
Data: 24/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31459955 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	505,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 113570 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	12.566,12
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 203801 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.041,17
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 209286 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	117.907,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 22 de MUNICIPIO DE IUNA	240,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 23 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE IPATINGA- 1996	11.800,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 23 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA- 1996	590,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 23 de PREFEITURAMUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			148.650,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			148.650,19
Data: 24/01/2022			
		DE IPATINGA - 1996	11.210,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 26 de MUNICIPIO DE UBATUBA	1.698,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 27 de MUNICIPIO DE UBATUBA	937,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1061 de CISMEV CONSORCIO	
		INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VEL	3.672,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1062 de MUNICIPIO DE BELO	
		ORIENTE	98,59
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1063 de MUNICIPIO DE BELO	
		ORIENTE	20.725,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1064 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE	140,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1066 de MUNICIPIO DE FORTUNA	
		DE MINAS	109,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1067 de MUNICIPIO DE FORTUNA	
		DE MINAS	39,90
		Totais do dia 24/01/2022	187.280,68
Data: 25/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 113592 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	8.239,32
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 113603 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.229,04
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 153100 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.268,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 203860 de PASSALACQUA& CI ALTDA	725,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 8352 II de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICALTDA	83,61
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 28 de MUNICIPIO DE LIMA	
		DUARTE	140,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 29 de MUNICIPIO DE LIMA	
		DUARTE	522,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1071 de MUNICIPIO DE ITAMONTE	550,00
		Totais do dia 25/01/2022	12.757,47
Data: 26/01/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 69911 de Patrus	
		Transportes Ltda	214,73
		Totais do dia 26/01/2022	214,73
Data: 28/01/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 30 de MUNICIPIO DE	
		MALACACHEITA	945,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 31 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	50,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 32 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 33 de MUNICIPIO DE SAO	
		Saldo a Transportar:	1.195,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.195,00
Data: 28/01/2022			
		FRANCISCO DE ASSIS	50,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 34 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 35 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	50,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 36 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	130,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 37 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	54,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 38 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	90,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 39 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	505,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 40 de MUNICIPIO DE	
		INCONFIDENTES	119,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1072 de MUNICIPIO DE VARGINHA	31.059,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1093 de MUNICIPIO DE VARGINHA	350,00
		Totais do dia 28/01/2022	34.102,50
Data: 31/01/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3147 de AR DE SOUZA BEZERRA	
		COMERCIO PAPELE ELETRONICOS	240,00
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 66462 de	
		TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	446,47
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 66463 de	
		TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	585,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 41 de MUNICIPIO DE	
		UBAPORANGA	360,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 42 de FUNDACAO CASA-SP -	
		SEDE	6.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 43 de DEPARTAMENTO DE	
		AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA DO	1.520,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 44 de MUNICIPIO DE POMPEU	644,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 45 de MUNICIPIO DE VARGINHA	1.867,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1078 de MUNICIPIO DE	
		TURMALINA	3.590,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1079 de MUNICIPIO DE	
		TURMALINA	1.795,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1081 de MUNICIPIO DE PIRANGA	774,80
5 Caixa	511 Mercadorias Para Revenda	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1084 de SCANSOURCE	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	4.430,76
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1088 de MUNICIPIO DE PIRANGA	14.992,11
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1089 de MUNICIPIO DE PIRANGA	6.425,19
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2022	29.689,76
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 38/60 parcelamento Simples Nacional	1.574,42
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela	
		38/60	191,65
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		Saldo a Transportar:	75.927,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			75.927,46
Data: 31/01/2022			
		parcela 38 / 60	326,20
1550 Simples a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 01/2022	681,00
		Totais do dia 31/01/2022	76.934,66
Data: 01/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2729493 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	11.394,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 210263 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	22.498,92
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 18213 de YACD CARNEIRO DOS	
		SANTOS LTDA	69,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69984 de Patrus	
		Transportes Ltda	76,81
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69985 de Patrus	
		Transportes Ltda	109,40
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69986 de Patrus	
		Transportes Ltda	67,60
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69987 de Patrus	
		Transportes Ltda	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1087 de MUNICIPIO DE FORTUNA	
		DE MINAS	193,89
		Totais do dia 01/02/2022	34.610,52
Data: 02/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 487437 de ENGAGE ELETRO	
		COMERCIO EIRELLI	6.104,84
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 21059 de MARIA HELEN ABUENO	
		GUEDES EIRELI	2.705,59
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 428395 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	67,75
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 46 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	700,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 48 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	3.205,52
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1094 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		NOVASERRANA	2.037,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1095 de MUNICIPIO DE RIO CLARO	1.008,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1096 de MUNICIPIO DE LAMBARI	994,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1098 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		VALINHOS	11.765,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1099 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		CUBATAO	116.685,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1100 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		JAGUARIUNA	57.900,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 12/2021	1.804,94
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 12/2021	5,43
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 12/2021	51,75
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 12/2021	30,40
		Saldo a Transportar:	205.065,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			205.065,22
Data: 02/02/2022			
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 12/2021	90,76
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Dif. Alíquota do mês 12/2021	1.217,51
Totais do dia 02/02/2022			206.373,49
Data: 03/02/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 50 de MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	319,88
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 51 de MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1101 de MUNICIPIO DE MESQUITA	4.369,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1102 de CAMARAMUNICIPAL DE MUZAMBINHO	1.070,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1103 de CAMARAMUNICIPAL DE MUZAMBINHO	1.259,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1104 de CAMARAMUNICIPAL DE MUZAMBINHO	1.744,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1107 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERICO CARDOSO	3.345,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1108 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERICO CARDOSO	949,77
Totais do dia 03/02/2022			13.356,95
Data: 04/02/2022			
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70024 de Patrus Transportes Ltda	55,77
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70025 de Patrus Transportes Ltda	992,45
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70026 de Patrus Transportes Ltda	465,85
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70027 de Patrus Transportes Ltda	191,03
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70033 de Patrus Transportes Ltda	165,74
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70034 de Patrus Transportes Ltda	905,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 53 de MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	150,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1111 de MUNICIPIO DE UBAI	15.750,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.200,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelson	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.200,00
Totais do dia 04/02/2022			77.076,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 211244 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	10.034,09
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1113 de MUNICIPIO DE ABAETE	345,00
		Totais do dia 07/02/2022	10.379,09
Data: 08/02/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 55 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	2.322,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1114 de VANILDARODRIGUES DE ALMEIDA ROCHA	1.450,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1115 de CRISTIANE SANTANA RIBEIRO	3.600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1117 de MUNICIPIO DE AREADO	35.040,00
		Totais do dia 08/02/2022	42.412,00
Data: 10/02/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70086 de Patrus Transportes Ltda	132,91
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70088 de Patrus Transportes Ltda	275,28
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1118 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	435,38
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1119 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	435,38
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1120 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	870,76
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1121 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	1.306,14
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1122 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	870,76
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1123 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	870,76
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1124 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	634,24
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1125 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL	2.550,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1126 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL	3.637,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1127 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL	35.846,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1128 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	937,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1129 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	937,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1130 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	937,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1131 de MUNICIPIO DE FLORESTAL	1.570,00
		Saldo a Transportar:	52.248,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			52.248,46
Data: 10/02/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1132 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.549,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1133 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	4.941,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1134 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.549,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1135 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.196,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1136 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.392,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1137 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.392,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1138 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.549,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1139 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.549,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1140 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.549,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1141 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.392,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1142 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	887,50
Totais do dia 10/02/2022			79.193,96
Data: 11/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 104952 de M.N. SOMEACESSORIOS ECOMMERCE LTDA	1.407,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 211972 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	22.608,35
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 56 de MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	400,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 58 de MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 59 de MUNICIPIO DE SOROCABA	270,00
Totais do dia 11/02/2022			25.285,35
Data: 14/02/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70119 de Patrus Transportes Ltda	979,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 70120 de Patrus Transportes Ltda	428,39
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 60 de MUNICIPIO DE PAULICEIA	5.696,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 61 de MUNICIPIO DE PAULICEIA	67,84
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 62 de SERVICO NACIONAL DE	
Saldo a Transportar:			7.172,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.172,13
Data: 14/02/2022			
		APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	3.214,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1146 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	35.520,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1153 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	342,00
		Totais do dia 14/02/2022	46.248,43
Data: 15/02/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 69125 de	
		TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	55,34
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 63 de CONSELHO REGIONAL DE	
		MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G	475,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 63 de CONSELHO REGIONAL DE	
		MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G	23,75
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 63 de CONSELHO REGIONAL DE	
		MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G	451,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 64 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE CORONEL FABRICIANO	750,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 65 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	108,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 66 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	24,57
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1148 de MUNICIPIO DE	
		SABINOPOLIS	35,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1150 de MUNICIPIO DE	
		SABINOPOLIS	35,00
		Totais do dia 15/02/2022	1.957,91
Data: 16/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 754 de JOSE CLANDIANE RODRIGUES	
		43447422300	559,84
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 135 de SENAT SERVICO	
		NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	1.250,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1151 de MUNICIPIO DE ANTONIO	
		DIAS	19.600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1154 de MUNICIPIO DE BELO	
		ORIENTE	11.850,00
		Totais do dia 16/02/2022	33.259,84
Data: 17/02/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 114224 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	14.748,66
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 114241 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.485,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 153959 de RESMAC OMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	2.098,40
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 205269 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.384,01
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 205269 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.631,79
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 126515 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		Saldo a Transportar:	21.348,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.348,46
Data: 17/02/2022			
		PAPEIS LTDA	839,20
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1509625 de M W	
		TRANSPORTES LTDA	148,01
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 70 de MUNICIPIO DE	
		CARATINGA	22.686,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1155 de MUNICIPIO DE CAMPO	
		LIMPO PAULISTA	961,12
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1156 de MUNICIPIO DE	
		CACHOEIRAD APRATA	111,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1157 de MUNICIPIO DE	
		CACHOEIRAD APRATA	309,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1158 de MUNICIPIO DE NAZAREN O	2.750,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1159 de MUNICIPIO DE	
		UBAPORANGA	2.404,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1160 de MUNICIPIO DE SAO	
		DOMINGOS DAS DORES	2.019,00
		Totais do dia 17/02/2022	53.577,79
Data: 18/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 212802 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	3.562,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 71 de SEST SERVICO SOCIAL DO	
		TRANSPORTE	1.460,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 72 de MUNICIPIO DE	
		MALACACHETA	94,89
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 73 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	449,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 74 de FUNDO MUNICIPAL DA	
		SAUDE	48,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 75 de FUNDO MUNICIPAL DA	
		SAUDE	172,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 76 de FUNDO MUNICIPAL DA	
		SAUDE	250,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 77 de MUNICIPIO DE IUNA	43,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 78 de MUNICIPIO DE IUNA	86,00
		Totais do dia 18/02/2022	6.165,79
Data: 19/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 43273 de MAGAZINE LUIZA SA	3.007,52
		Totais do dia 19/02/2022	3.007,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 839620 de MAGAZINE LUIZAS/A	58,30
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis ref. 01/22	110,00
4865 Taxa de Localização	5 Caixa	Pagamento ref. Taxa de Localização	386,17
		Totais do dia 20/02/2022	554,47
Data: 21/02/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 79 de MUNICIPIO DE SAO VICENTE	14.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1162 de MUNICIPIO DE COIMBRA	460,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1163 de MUNICIPIO DE COIMBRA	460,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1164 de MUNICIPIO DE COIMBRA	1.610,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1165 de CAMARAMUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	6.112,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1167 de MUNICIPIO DE COIMBRA	1.610,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1171 de CAMARAMUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	846,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 01/2022	29.008,76
		Totais do dia 21/02/2022	54.106,76
Data: 22/02/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 59085 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	10.418,44
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 205516 de PASSALACQUA & CIA LTDA	6.254,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 75068 de Patrus Transportes Ltda	58,28
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 75070 de Patrus Transportes Ltda	62,17
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 75071 de Patrus Transportes Ltda	52,07
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1167844 de Jamef Transportes EIRELI - BHZ	353,41
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1167849 de Jamef Transportes EIRELI - BHZ	119,76
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 80 de MUNICIPIO DE CARATINGA	22.686,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 81 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	649,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 82 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	230,86
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 83 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	32,47
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 84 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	335,78
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 85 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	420,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 86 de MUNICIPIO DE ALFENAS	2.090,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1173 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.331,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1174 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	149,00
		Totais do dia 22/02/2022	45.244,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/02/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 127107 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	2.850,24
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 88 de MUNICIPIO DE ALFEN AS	14.267,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 89 de MUNICIPIO DE ALFEN AS	16.008,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 90 de MUNICIPIO DE ALFEN AS	19.467,68
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 91 de MUNICIPIO DE ALFEN AS	35.282,31
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 92 de MUNICIPIO DE	
		CARATINGA	20.576,40
		Totais do dia	23/02/2022
			108.452,53
Data: 24/02/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 971 de JOSE CLANDIANE RODRIGUES	
		43447422300	6.960,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 432643 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	281,78
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 93 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	157,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1175 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITATIAIUCU	237,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1176 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITATIAIUCU	237,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1177 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITATIAIUCU	237,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1178 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITATIAIUCU	237,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1179 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITATIAIUCU	474,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1180 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITATIAIUCU	14.634,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1181 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ITATIAIUCU	2.765,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1183 de SAN EBAVI - SANEAMENTO	
		BASICO VINHEDO	12.096,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1184 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ERICO CARDOSO	950,00
		Totais do dia	24/02/2022
			39.265,98
Data: 25/02/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 154246 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.340,72
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 851386 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	126,61
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 76604 de Patrus	
		Transportes Ltda	52,07
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 76605 de Patrus	
		Transportes Ltda	58,28
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 76606 de Patrus	
		Transportes Ltda	210,96
		Saldo a Transportar:	1.788,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.788,64
Data: 25/02/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 76607de Patrus	
		Transportes Ltda	7.025,49
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 94 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE IPATINGA- 1996	300,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 94 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA- 1996	15,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 94 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE IPATINGA- 1996	285,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 95 de MUNICIPIO DE UBATUBA	1.578,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1186de MUNICIPIO DE MESQUITA	4.369,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1187de FUNDO MUNICIPALDE	
		SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	420,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1188de FUNDO MUNICIPALDE	
		SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	280,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1190de MUNICIPIO DE BOM JESUS	
		DAPENHA	497,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1191de MUNICIPIO DE BOM JESUS	
		DAPENHA	113,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1196de FUNDACAO HOSPITALAR	
		DO MUNICIPIO DE VARGINHA FOMU	2.390,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2022	197,95
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2022	344,59
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2022	62,93
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2022	2.720,59
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2022	361,87
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2022	121,58
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Dif. Alíquota do mês 01/2022	242,92
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 39/60 parcelamento Simples Nacional	1.584,51
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela	
		39/60	201,74
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		parcela 39 / 60	326,20
		Totais do dia 25/02/2022	25.227,21
Data: 28/02/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022	72.364,09
1550 Simples a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 02/2022	38,75
		Totais do dia 28/02/2022	72.402,84
Data: 02/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1197de FUNDACAO HOSPITALAR	
		DO MUNICIPIO DE VARGINHA- F	1.607,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1198de MUNICIPIO DE UBAI	2.385,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1199de MUNICIPIO DE CAPIVARI	840,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 22540de SARITUR	
		SANTARITATRANS.URB E ROD. - 1724	48,62
		Totais do dia 02/03/2022	4.880,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1200 de PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	38.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 96 de MUNICIPIO DE SAO JOAO D A P O N T E	1.600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 97 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	285,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 98 de MUNICIPIO DE COQUEIRAL	600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 99 de MUNICIPIO DE ABAETE	5.400,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 100 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5.178,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 101 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	115,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 102 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	4.503,90
		Totais do dia 03/03/2022	55.682,70
Data: 04/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1205 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	9.400,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 104 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	696,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 105 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAREDE DE URGEN	40,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 106 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	498,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 107 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.660,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 108 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.410,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 79803 de Patrus Transportes Ltda	141,32
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.000,00
		Totais do dia 04/03/2022	71.845,62
Data: 07/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1207 de PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	4.062,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1208 de CAMARAMUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	13.699,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1209 de MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	26.080,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 109 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	70,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 110 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	146,72
		Saldo a Transportar:	44.058,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.058,12
Data: 07/03/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 111 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	174,23
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 112 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	27,51
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 113 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	110,04
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 81357 de Patrus Transportes Ltda	566,70
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 81358 de Patrus Transportes Ltda	212,02
Totais do dia 07/03/2022			45.148,62
Data: 08/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1212 de MUNICIPIO DE GUARANI	1.152,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1213 de MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	3.850,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1214 de MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	11.550,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 114 de MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	449,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 115 de MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	4.980,00
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1210 de CAMARA MUNICIPAL DACAMPANHA (MG)	3.520,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 187619 de SUZANO S.A.	8.161,51
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 114632 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	19.520,05
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 154465 de RESMAC OMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.920,00
Totais do dia 08/03/2022			55.102,56
Data: 09/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1217 de MUNICIPIO DE POMPEU	812,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1218 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.007,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1219 de MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	96.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1220 de MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	7.971,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 116 de MUNICIPIO DE GUIDOVAL	1.308,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 117 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	870,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 118 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 119 de MUNICIPIO DE SERRO	96,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 120 de MUNICIPIO DE SERRO	88,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 121 de MUNICIPIO DE SERRO	176,00
Saldo a Transportar:			109.129,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			109.129,20
Data: 09/03/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 122 de MUNICIPIO DE SERRO	176,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 123 de MUNICIPIO DE SERRO	108,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 124 de MUNICIPIO DE SERRO	220,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 82758 de Patrus	
		Transportes Ltda	980,48
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 82760 de Patrus	
		Transportes Ltda	259,07
Totais do dia 09/03/2022			110.872,75
Data: 10/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1223 de MUNICIPIO DE PASSA	
		TEMPO	3.850,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1224 de MUNICIPIO DE PASSA	
		TEMPO	2.595,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1226 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU	79,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1227 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU	39,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1228 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU	79,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1229 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU	158,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1230 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU	158,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1231 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU	79,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1232 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU	504,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 125 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAE TE	60,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 126 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAE TE	70,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 127 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAE TE	100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 128 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAE TE	555,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 84107 de Patrus	
		Transportes Ltda	420,57
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 84109 de Patrus	
		Transportes Ltda	89,60
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 84110 de Patrus	
		Transportes Ltda	107,63
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 84111 de Patrus	
		Transportes Ltda	116,37
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 84112 de Patrus	
		Transportes Ltda	84,95
Totais do dia 10/03/2022			9.145,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1235 de SAAE DE BOA ESPERANCA	230,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1236 de CAMARAMUNICIPAL DE EXTREMA	776,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1237 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	434,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1239 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAD APRATA	1.853,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1240 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAD APRATA	1.853,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1241 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAD APRATA	1.853,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1242 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAD APRATA	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1243 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAD APRATA	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1244 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAD APRATA	600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 129 de MUNICIPIO DE SERITINGA	4.950,00
		Totais do dia 11/03/2022	13.749,00
Data: 14/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1246 de MUNICIPIO DE TURMALINA	4.620,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1248 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	23.700,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1249 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	11.240,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 130 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	3.055,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 131 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	384,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 132 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	1.139,14
		Totais do dia 14/03/2022	44.138,14
Data: 15/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1250 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	435,38
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1251 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	498,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1253 de MUNICIPIO DE LAMBARI	4.352,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1254 de MUNICIPIO DE LAMBARI	11.560,64
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 133 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	463,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 188019 de SUZANO S.A.	9.968,09
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 32194865 de NATHALY INGRID	
		Saldo a Transportar:	27.278,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			27.278,06
Data: 15/03/2022			
		SOARES 13849342603	4.100,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 114872 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	2.024,16
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 206670 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.317,20
		Totais do dia 15/03/2022	36.719,42
Data: 16/03/2022			
5 Caixa	511 Mercadorias Para Revenda	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1256 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	1.463,03
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1257 de MUNICIPIO DE ESTIVA	1.080,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1258 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	658,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 134 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	13.590,72
		Totais do dia 16/03/2022	16.792,65
Data: 17/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1259 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.292,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 137 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	4.915,70
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 114981 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	341,20
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 859749 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,73
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 87765 de Patrus Transportes Ltda	696,85
		Totais do dia 17/03/2022	7.311,88
Data: 18/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1262 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	6.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1264 de MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	879,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1266 de MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1268 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	790,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 138 de MUNICIPIO DE LAVRAS	2.310,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 139 de MUNICIPIO DE UBA	520,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 140 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS	90,00
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 87783 de Patrus Transportes Ltda	58,29
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 87784 de Patrus Transportes Ltda	86,09
		Totais do dia 18/03/2022	10.933,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2022			
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis ref. 02/22	121,00
		Totais do dia 20/03/2022	121,00
Data: 21/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1269 de MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	3.335,85
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1271 de MUNICIPIO DE RECREIO	2.954,25
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1272 de MUNICIPIO DE RECREIO	2.954,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 141 de MUNICIPIO DE IGARATINGA	4.688,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	351,98
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 143 de MUNICIPIO DE SOROCABA	157,50
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 02/2022	72.325,34
		Totais do dia 21/03/2022	86.767,17
Data: 22/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1274 de FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	880,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 144 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	755,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 145 de MUNICIPIO DE TAUBATE	3.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 146 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.464,15
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas Diversas - Autenticação de livro	34,60
		Totais do dia 22/03/2022	7.133,75
Data: 23/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1279 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1282 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	748,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1283 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	2.851,16
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1284 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	634,24
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 147 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	201,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 148 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	12.247,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 149 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	348,58
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 150 de MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	3.652,56
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 151 de MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	1.477,44
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 152 de MUNICIPIO DE AMERICO BRASILENSE	6.667,50
		Saldo a Transportar:	28.948,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			28.948,38
Data: 23/03/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 153 de MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	10.455,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 154 de MUNICIPIO DE POMPEU	599,40
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 89694 de Patrus Transportes Ltda	408,61
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 89695 de Patrus Transportes Ltda	69,62
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 89696 de Patrus Transportes Ltda	118,07
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1176947 de Jamef Transportes EIRELI - CWB	252,92
Totais do dia 23/03/2022			40.852,00
Data: 24/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1287 de PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	937,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1289 de MUNICIPIO DE FLORESTAL	1.570,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 155 de MUNICIPIO DE GUANHAES	1.780,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 156 de MUNICIPIO DE IPATINGA	435,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 156 de MUNICIPIO DE IPATINGA	21,75
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 156 de MUNICIPIO DE IPATINGA	413,25
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 157 de MUNICIPIO DE IPATINGA	117,60
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 157 de MUNICIPIO DE IPATINGA	5,88
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 157 de MUNICIPIO DE IPATINGA	111,72
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 158 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	90,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 159 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	70,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 160 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 161 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 162 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 163 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 164 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	45,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 165 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	42,33
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 115213 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	20.357,14
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 155048 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	4.286,10
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 207313 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.497,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 89735 de Patrus	
Saldo a Transportar:			32.280,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			32.280,52
Data: 24/03/2022			
		Transportes Ltda	71,55
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 24107 de SARITUR	
		SANTA RITA TRANS.URB E ROD. - 1724	74,25
		Totais do dia 24/03/2022	32.426,32
Data: 25/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1290 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	2.530,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1291 de MUNICIPIO DE MAUA	1.611,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1292 de MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA	585,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1293 de MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES	3.585,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1294 de MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES	1.195,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 101123614 de Revenda de Softwares Ltda.	1.690,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 91351 de Patrus Transportes Ltda	968,35
		Totais do dia 25/03/2022	12.164,35
Data: 28/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1298 de FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE ITATIAIUCU	45.087,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1299 de FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE ITATIAIUCU	14.792,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1301 de MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PE NHA	339,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1302 de MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PE NHA	54,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1303 de MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PE NHA	438,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 166 de MUNICIPIO DE LAVRAS	2.535,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 167 de MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	4.400,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 168 de MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	895,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 169 de MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	1.700,00
		Totais do dia 28/03/2022	70.242,00
Data: 29/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1306 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FONTE	60,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 170 de MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	321,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 171 de MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1.358,00
		Saldo a Transportar:	1.739,00



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.739,00
Data: 29/03/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 172 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	91,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 173 de PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 174 de MUNICIPIO DE IUNA	250,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 175 de MUNICIPIO DE UBATUBA	288,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 176 de MUNICIPIO DE UBATUBA	779,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 177 de MUNICIPIO DE UBA	1.920,00
Totais do dia 29/03/2022			5.267,25
Data: 30/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1312 de CAMARAMUNICIPAL DE JANAUBA	116.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1313 de PREFEITURAMUNICIPAL DE MESQUITA - MG	1.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 178 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	970,06
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 179 de MUNICIPIO DE POMPEU	2.002,14
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1314 de PREFEITURAMUNICIPAL DE MESQUITA - MG	4.369,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 188941 de SUZANO S.A.	2.101,36
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 32469913 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	600,00
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 94196de Patrus Transportes Ltda	1.134,61
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 94200de Patrus Transportes Ltda	187,24
Totais do dia 30/03/2022			129.164,41
Data: 31/03/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1315 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.235,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1316 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	3.750,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1318 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1319 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	719,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1320 de MUNICIPIO DE JANAUBA	2.010,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 182 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	580,07
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 183 de MUNICIPIO DE IPATINGA	300,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 183 de MUNICIPIO DE IPATINGA	15,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 183 de MUNICIPIO DE IPATINGA	285,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 184 de MUNICIPIO DE IPATINGA	98,60
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 184 de MUNICIPIO DE IPATINGA	4,93
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 184 de MUNICIPIO DE IPATINGA	93,67
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2022	86.445,68
Saldo a Transportar:			96.737,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			96.737,85
Data: 31/03/2022			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 40/60 parcelamento Simples Nacional	1.595,02
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela 40/60	212,25
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - parcela 40 / 60	326,20
1550 Simples a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 03/2022	47,56
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 115427 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	6.881,86
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 59494 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	962,97
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 207782 de PASSALACQUA& CIA LTDA	973,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 131074 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.932,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 77158 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	425,02
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 77183 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	150,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 77185 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	93,56
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 77186 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	56,63
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 77187 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	53,54
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1527560 de M W TRANSPORTES LTDA	340,43
Totais do dia 31/03/2022			110.787,89
Data: 01/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1188952 de Jamef Transportes EIRELI - BHZ	235,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 185 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	6.600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 186 de MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ	657,00
Totais do dia 01/04/2022			7.492,60
Data: 04/04/2022			
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2022	11,19
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2022	670,20
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2022	196,22
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2022	257,41
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2022	620,94
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2022	62,78
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2022	103,44
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Dif. Alíquota do mês 02/2022	976,59
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 20104 de KONITA BRASILIND. E C. DE PROD. G. EIRELI	3.947,13
Saldo a Transportar:			6.845,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.845,90
Data: 04/04/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 187 de MUNICIPIO DE PONTE NOVA	750,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 188 de PREF. ITAMOGI	6.913,41
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 190 de MUNICIPIO DE ALFENAS	828,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 191 de MUNICIPIO DE ABAETÉ	175,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 192 de MUNICIPIO DE ABAETÉ	316,71
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1321 de MUNICIPIO DE MIRAI	2.520,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1322 de MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1325 de MUNICIPIO DE MATUPA	540,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1326 de MUNICIPIO DE MATUPA	430,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1327 de MUNICIPIO DE MATUPA	40,00
Totais do dia 04/04/2022			19.959,97
Data: 05/04/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 115541 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	1.665,82
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 96446 de Patrus Transportes Ltda	58,29
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 96447 de Patrus Transportes Ltda	68,30
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 96448 de Patrus Transportes Ltda	149,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 193 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	4.046,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 194 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	90,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 195 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	1.044,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1331 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	535,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1332 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	59,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1333 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	119,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1335 de MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	5.999,84
Totais do dia 05/04/2022			13.835,95
Data: 06/04/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 208148 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.414,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 196 de SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	384,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 197 de SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	384,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 198 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	1.140,00
Saldo a Transportar:			3.322,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.322,00
Data: 06/04/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 199 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DEL REI	2.493,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 200 de MUNICIPIO DE MARIO	
		CAMPOS	350,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.200,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA	
		MICHAELSEN	29.200,00
		Totais do dia 06/04/2022	64.565,60
Data: 07/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 99784 de Patrus	
		Transportes Ltda	144,11
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 201 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE	2.788,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 202 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	10.260,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 203 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	10.260,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 204 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	8.190,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1338 de MUNICIPIO DE	
		TURMALINA	2.692,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1339 de MUNICIPIO DE	
		TURMALINA	2.692,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1342 de MUNICIPIO DE JACUI	55,98
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1343 de MUNICIPIO DE JACUI	27,99
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1344 de MUNICIPIO DE JACUI	27,99
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1345 de MUNICIPIO DE JACUI	27,99
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1346 de MUNICIPIO DE JACUI	83,97
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1347 de MUNICIPIO DE JACUI	83,97
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1348 de MUNICIPIO DE JACUI	83,97
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1349 de MUNICIPIO DE LAGOA	
		SANTA	90,00
		Totais do dia 07/04/2022	37.508,97
Data: 08/04/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 189518 de SUZANO S.A.	466,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 115641 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	18.898,96
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 208331 de PASSALACQUA & CIA LTDA	641,18
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 208331 de PASSALACQUA & CIA LTDA	824,82
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 99792 de Patrus	
		Transportes Ltda	599,18
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 79096 de	
		TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	445,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 79097 de	
		TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	445,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 08/04/2022	22.320,59
Data: 09/04/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 205 de SAAE - BOA ESPERANÇA	1.015,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 206 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	2.845,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 207 de MUNICIPIO DE GUIDOVAL	2.500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 208 de MUNICIPIO DE RESENDE	224,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 209 de MUNICIPIO DE RESENDE	168,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1351 de MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	45,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1353 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	4.080,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1354 de MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO RIO VERDE	868,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1356 de MUNICIPIO DE CUNHA	530,00
		Totais do dia 09/04/2022	12.275,70
Data: 11/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 101527 de Patrus Transportes Ltda	171,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 101531 de Patrus Transportes Ltda	139,46
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 101532 de Patrus Transportes Ltda	201,22
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1357 de MUNICIPIO DE AREADO	11.680,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1358 de MUNICIPIO DE AREADO	11.680,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1360 de MUNICIPIO DE AREADO	5.840,00
		Totais do dia 11/04/2022	29.712,58
Data: 12/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 79530 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	203,62
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 79557 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	97,26
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 210 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	895,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 211 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	4.140,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	345,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 213 de MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'AVISTA	311,75
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 214 de MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'AVISTA	220,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 215 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		Saldo a Transportar:	6.213,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.213,93
Data: 12/04/2022			
		DE PARNAIBA	694,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 216 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	508,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 217 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	28,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 218 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	1.766,02
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1362 de MUNICIPIO DE	
		ANDRALANDIA	637,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1363 de MUNICIPIO DE MONTES	
		CLAROS	720,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1364 de MUNICIPIO DE BALDIM	1.750,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1365 de MUNICIPIO DE BALDIM	140,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1367 de MUNICIPIO DE POCO	
		FUNDO	1.080,00
	Totais do dia	12/04/2022	13.537,55
Data: 13/04/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 219 de DEPARTAMENTO DE	
		AGUA E ESCOTO DE SANTA BARBARA DO	3.147,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1368 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	240,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1369 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	7.320,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1372 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	20.368,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1373 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	20.000,00
	Totais do dia	13/04/2022	51.075,58
Data: 14/04/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 208635 de PASSALACQUA & FILIAL	6.193,40
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 101573 de Patrus	
		Transportes Ltda	58,29
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 101574 de Patrus	
		Transportes Ltda	246,70
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 101575 de Patrus	
		Transportes Ltda	115,41
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 101576 de Patrus	
		Transportes Ltda	236,43
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 80193 de	
		TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	524,86
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 222 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	2.299,40
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 222 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	114,97
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 222 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		Saldo a Transportar:	9.789,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.789,46
Data: 14/04/2022			
		DE IPATINGA	2.184,43
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 223 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	270,40
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 223 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	13,52
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 223 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	256,88
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 224 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	200,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 224 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	10,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 224 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	190,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 225 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.323,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 225 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	66,15
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 225 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.256,85
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 226 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.820,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 226 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	91,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 226 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.729,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 227 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	783,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 227 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	39,15
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 227 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	743,85
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 228 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	49,40
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 228 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	2,47
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 228 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	46,93
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 229 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	138,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 229 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	6,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 229 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	131,10
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 230 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	58,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 230 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	2,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 230 de PREFEITURA MUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			21.202,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			21.202,39
Data: 14/04/2022			
		DE IPATINGA	55,10
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 232 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	3.463,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 232 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	173,15
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 232 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	3.289,85
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 233 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	3.000,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 233 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	150,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 233 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	2.850,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 234 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	174,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 234 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	8,70
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 234 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	165,30
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 235 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	261,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 235 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	13,05
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 235 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	247,95
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 236 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	690,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 236 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	34,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 236 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	655,50
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 237 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	176,40
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 237 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	8,82
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 237 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	167,58
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 238 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	305,76
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 238 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	15,29
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 238 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	290,47
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 239 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	580,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 239 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	29,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 239 de PREFEITURA MUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			38.006,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			38.006,81
Data: 14/04/2022			
		DE IPATINGA	551,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1375 de MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	6.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1376 de MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	4.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1377 de MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	1.500,00
Totais do dia 14/04/2022			50.557,81
Data: 18/04/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1380 de CAMARA MUNICIPAL DE JANAUBA	29.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 62818 de AB APAPEIS (MATRIZ)	958,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 189869 de SUZANO S.A.	3.489,25
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 132843 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	348,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1535251 de M W TRANSPORTES LTDA	130,74
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1382 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	2.549,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1381 de PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	176.700,00
Totais do dia 18/04/2022			213.174,99
Data: 19/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 80684 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	138,06
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 240 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	437,58
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 241 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 242 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	3.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1383 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.400,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1386 de CAMARAMUNICIPAL DE EXTREMA	297,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1388 de MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	5.007,15
Totais do dia 19/04/2022			11.079,79
Data: 20/04/2022			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 03/2022	86.398,12
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis 03/2022	121,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 108027 de Patrus Transportes Ltda	128,09
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 243 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	13.137,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 244 de MUNICIPIO DE	
Saldo a Transportar:			99.784,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			99.784,21
Data: 20/04/2022			
		ALVINOPOLIS	852,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 245 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	2.914,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 246 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	5.485,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1390 de PASSATEMPO	7.275,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1391 de PASSATEMPO	1.417,48
		PREFEITURA GABINETE PREFEITO	
		PREFEITURA GABINETE PREFEITO	
		Totais do dia 20/04/2022	11.728,99
Data: 22/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 104558 de Patrus Transportes Ltda	110,02
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 104559 de Patrus Transportes Ltda	105,71
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 104560 de Patrus Transportes Ltda	344,12
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 104562 de Patrus Transportes Ltda	307,56
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 247 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1394 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1396 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	220,00
		Totais do dia 22/04/2022	1.647,41
Data: 25/04/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 190118 de SUZANO S.A.	822,19
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 115953 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	344,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 155845 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	340,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 208953 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.895,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 876978 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	74,73
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 876989 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,32
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 248 de MUNICIPIO DE BOCAIUVA	4.680,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 249 de MUNICIPIO DE BOCAIUVA	3.900,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 250 de UNIVERSIDADE DE TAUBATE	501,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 251 de DEPARTAMENTO DE AGUA E SGO TO DE SANTA BARBARA DO	241,92
		Saldo a Transportar:	14.870,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.870,56
Data: 25/04/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 254 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA DO	8.645,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1397 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.735,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1398 de MUNICIPIO DE UNAI	1.275,00
Totais do dia 25/04/2022			29.525,56
Data: 26/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 106146 de Patrus Transportes Ltda	84,95
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 106147 de Patrus Transportes Ltda	280,87
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 106148 de Patrus Transportes Ltda	154,25
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1402 de PASSATEMPO PREFEITURA GABINETE PREFEITO	3.337,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1403 de PASSATEMPO PREFEITURA GABINETE PREFEITO	1.112,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1404 de PASSATEMPO PREFEITURA GABINETE PREFEITO	3.337,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1406 de MUNICIPIO DE LAMBARI	497,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1407 de MUNICIPIO DE COIMBRA	1.150,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1408 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	24.175,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1409 de MUNICIPIO DE OURO FINO	1.674,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1410 de MUNICIPIO DE COIMBRA	460,00
Totais do dia 26/04/2022			36.263,57
Data: 27/04/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 106781 de Patrus Transportes Ltda	144,85
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 106782 de Patrus Transportes Ltda	165,48
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 255 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	825,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 256 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	2.592,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 257 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	621,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 258 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	396,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 259 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	22,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 260 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	28,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 261 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	162,87
Saldo a Transportar:			4.957,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			4.957,70
Data: 27/04/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 262 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	1.222,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 263 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	346,58
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 264 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PERIQUITO	399,93
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 265 de MUNICIPIO DE	
		SABINOPOLIS	70,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1411 de MUNICIPIO DE CAMPO	
		LIMPO PAULISTA	4.550,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1415 de PREFEITURADE	
		CONCEICAO DO MATO DENTRO	3.450,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1416 de MUNICIPIO DE JANAUBA	78,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1417 de MUNICIPIO DE LAMBARI	271,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1418 de MUNICIPIO DE BOM JESUS	
		DA PENHA	54,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1419 de MUNICIPIO DE BOM JESUS	
		DA PENHA	54,90
		Totais do dia 27/04/2022	15.456,80
Data: 28/04/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 190335 de SUZANO S.A.	279,01
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 116093 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.087,24
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 116093 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.564,59
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 209203 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.791,56
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 106826 de Patrus	
		Transportes Ltda	201,39
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 106827 de Patrus	
		Transportes Ltda	119,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 266 de MUNICIPIO DE ALFENAS	2.790,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 267 de MUNICIPIO DE ABAETÉ	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1421 de MUNICIPIO DE	
		PAPAGAIOS	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1422 de MUNICIPIO DE	
		PAPAGAIOS	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1423 de MUNICIPIO DE	
		PAPAGAIOS	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1424 de MUNICIPIO DE	
		PAPAGAIOS	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1426 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	8.340,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1428 de MUNICIPIO DE ABAETÉ	1.748,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1429 de MUNICIPIO DE ABAETÉ	1.035,00
		Totais do dia 28/04/2022	26.257,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/04/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 156125 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.368,48
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 108512 de Patrus Transportes Ltda	152,93
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 108513 de Patrus Transportes Ltda	75,52
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 108514 de Patrus Transportes Ltda	75,52
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 108515 de Patrus Transportes Ltda	90,83
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 108516 de Patrus Transportes Ltda	75,52
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 82733 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	140,38
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 269 de MUNICIPIO DE ITINGA	630,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 270 de MUNICIPIO DE BRUMADINHO	5.447,64
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1430 de PREF. ENGENHEIRO NAVARRO	4.960,00
		Totais do dia 29/04/2022	13.016,82
Data: 30/04/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022	85.143,92
1550 Simples a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 04/2022	779,57
		Totais do dia 30/04/2022	85.923,49
Data: 02/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 272 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	183,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 273 de INDUSTRIAL DE MATERIAL BEBIDA DO BRASIL IMBEL	4.050,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 274 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABATE	190,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 275 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABATE	60,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1431 de MUNICIPIO DE UNAI	1.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1432 de MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	39,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1433 de MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	93,84
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1435 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	925,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1437 de MUNICIPIO DE FLORESTAL	176,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1436 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1.615,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST 03/2022	141,37
		Totais do dia 02/05/2022	8.474,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 110122 de Patrus Transportes Ltda	141,96
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1438 de MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	310,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1439 de MUNICIPIO DE NAZARENO	1.375,00
		Totais do dia 03/05/2022	1.826,96
Data: 04/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 276 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	51,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 277 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	51,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 278 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	360,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 279 de PREFEITURA LAGOA DOURADA	5.036,08
		Totais do dia 04/05/2022	5.499,42
Data: 05/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 280 de UNIVERSIDADE DE TAUBATE	501,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 281 de MUNICIPIO DE ABAETE DO ABAETE	525,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 282 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.114,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 283 de CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1.798,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1442 de MUNICIPIO DE ITAPERUNA	5.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1445 de FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	2.380,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1446 de MUNICIPIO DE MATUPA	210,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1447 de MUNICIPIO DE MATUPA	990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1449 de MUNICIPIO DE PIRAI	51.660,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1450 de ITAJUBACAMARA MUNICIPAL	5.038,50
		Totais do dia 05/05/2022	69.718,60
Data: 06/05/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 111905 de Patrus Transportes Ltda	181,58
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 111907 de Patrus Transportes Ltda	415,81
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 116327 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	26.395,66
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 156403 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	13.770,00
		Saldo a Transportar:	40.763,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.763,05
Data: 06/05/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 190813 de SUZANO S.A.	934,37
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 209747 de PASSALACQUA& CIA LTDA	11.955,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 209748 de PASSALACQUA& CIA LTDA	312,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 284 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	381,74
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 285 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	89,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 286 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	181,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1451 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	410,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1452 de MUNICIPIO DE PITANGUI	640,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1453 de MUNICIPIO DE TORRINHA	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1454 de CAMARAMUNICIPAL DE RESENDE	14.738,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1455 de PREFEITURAMUNICIPAL DE ITARIRI	785,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelson	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.000,00
Totais do dia 06/05/2022			130.090,96
Data: 09/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 288 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1456 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	2.370,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1457 de MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL	3.040,00
Totais do dia 09/05/2022			5.490,00
Data: 10/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 289 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	182,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 290 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	723,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 291 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	524,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 292 de MUNICIPIO DE REDENCAO DASERRA	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1459 de MUNICIPIO DE PAROBE	70,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1461 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	5.098,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1462 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	161.338,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1463 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	7.695,80
Saldo a Transportar:			175.991,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			175.991,80
Data: 10/05/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1464 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	1.137,00
		Totais do dia 10/05/2022	177.128,80
Data: 11/05/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 116076 de Patrus Transportes Ltda	211,57
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1465 de PREFEITURAMUNICIPAL DE MESQUITA - MG	4.369,00
		Totais do dia 11/05/2022	4.580,57
Data: 12/05/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1471 de CAMARAMUNICIPAL DE UBERABA	675,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1472 de SEST SERVICO SOCIALDO TRANSPORTE	5.980,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1473 de DENISE AZEVEDO DOS SANTOS	1.675,00
		Totais do dia 12/05/2022	8.330,00
Data: 13/05/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 85398de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	830,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 210205 de PASSALACQUA& CIA LTDA	7.481,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 294 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	223,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 295 de PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 296 de PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 297 de MUNICIPIO DE UBA	640,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 298 de MUNICIPIO DE UBA	195,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 299 de MUNICIPIO DE UBA	390,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 300 de MUNICIPIO DE UBA	195,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 301 de FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	43,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 302 de FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	490,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 303 de MUNICIPIO DE SERRO	70,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 304 de MUNICIPIO DE SERRO	192,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 305 de MUNICIPIO DE SERRO	92,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 306 de MUNICIPIO DE SERRO	54,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 307 de MUNICIPIO DE COSTA RICA	59,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 308 de MUNICIPIO DE COSTA RICA	238,36
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 309 de MUNICIPIO DE COSTA	
Saldo a Transportar:			11.593,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.598,65
Data: 13/05/2022			
		RICA	212,36
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 310 de MUNICIPIO DE COSTA	
		RICA	59,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 312 de MUNICIPIO DE COSTA	
		RICA	238,36
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 314 de MUNICIPIO DE COSTA	
		RICA	59,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 315 de MUNICIPIO DE COSTA	
		RICA	59,59
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1476 de CONSELHO REGIONAL DE	
		MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO	5.500,00
	Totais do dia	13/05/2022	17.723,14
Data: 16/05/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 116554 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	10.583,83
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 316 de MUNICIPIO DE POUSO	
		ALEGRE	4.990,00
	Totais do dia	16/05/2022	15.573,83
Data: 17/05/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 119790 de Patrus	
		Transportes Ltda	100,51
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 119792 de Patrus	
		Transportes Ltda	65,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 317 de MUNICIPIO DE ARACUAÍ	140,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 318 de MUNICIPIO DE ARACUAÍ	245,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 319 de MUNICIPIO DE ARACUAÍ	350,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 320 de MUNICIPIO DE ARACUAÍ	612,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1481 de UNIVERSIDADE DE	
		TAUBATE	89.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1482 de MUNICIPIO DE JUMIRIM	420,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1483 de UNIVERSIDADE FEDERAL	
		DE ITAJUBA	3.600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1484 de MUNICIPIO DE	
		UBAPORANGA	458,40
	Totais do dia	17/05/2022	95.491,66
Data: 18/05/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 119831 de Patrus	
		Transportes Ltda	698,30
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 119832 de Patrus	
		Transportes Ltda	154,59
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 116651 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.075,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 321 de MUNICIPIO DE	
		MEDEIROS	764,87
	Saldo a Transportar:		2.693,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			2.693,66
Data: 18/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 322 de MUNICIPIO DE MEDEIROS	452,04
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 323 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	1.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 324 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	7.407,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1485 de FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	5.120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1486 de FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	1.485,00
Totais do dia 18/05/2022			18.957,70
Data: 19/05/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1491 de PREF. ENGENHEIRO NAVARRO	1.372,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1492 de MUNICIPIO DE MIRAI	2.184,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1493 de MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	33.946,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1494 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAD APRATA	1.207,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1495 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DAS F	690,00
Totais do dia 19/05/2022			39.400,30
Data: 20/05/2022			
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 121505 de Patrus Transportes Ltda	63,62
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 121507 de Patrus Transportes Ltda	151,02
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 86932 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	302,00
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1551488 de M W TRANSPORTES LTDA	728,06
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 136683 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	5.098,33
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 191613 de SUZANO S.A.	836,22
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1496 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	1.675,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1497 de NOVA IGUAÇU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	13.913,83
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 04/2022	84.364,35
Totais do dia 20/05/2022			107.132,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 325 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO	1.558,22
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1499 de CAPELINHACAMARA MUNICIPAL	12.930,00
		Totais do dia 23/05/2022	14.488,22
Data: 24/05/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 326 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESCOTO DE SANTA BARBARA DO	960,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 327 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1502 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	119,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1503 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	386,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1509 de FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DACIENCIA E	5.200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1510 de CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE MUNIC. REG LG SUL MIN	9.220,00
		Totais do dia 24/05/2022	16.245,75
Data: 25/05/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1511 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	3.411,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1512 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	6.997,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1513 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1515 de MUNICIPIO DE RIO CLARO	9.670,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1516 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO CLARO	19.340,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1519 de CAMARA MUNICIPAL DE NOVASERRANA	750,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1520 de CAMARA MUNICIPAL DE NOVASERRANA	2.582,32
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1521 de CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	1.110,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1522 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	786,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1523 de MUNICIPIO DE NOVA LIMA	13.584,62
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1524 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAMICRO-REGIAO	210,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1525 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAMICRO-REGIAO	560,00
		Totais do dia 25/05/2022	61.501,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 12654 de Patrus Transportes Ltda	128,36
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 210885 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.285,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1526 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.007,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1527 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.150,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1528 de MUNICIPIO DE ESTIVA	6.730,00
Totais do dia			10.300,46
Data: 27/05/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 116894 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.231,56
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 157139 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	17.700,94
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 210906 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.121,87
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 328 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	5.855,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 329 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	8.191,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 330 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	840,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 331 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABATE	277,44
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 332 de MUNICIPIO DE ITABIRA	1.641,22
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 333 de PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 334 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PERQUITO	822,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1531 de MUNICIPIO DE PIRAI	235,00
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 60115 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	11.336,92
Totais do dia			53.454,15
Data: 30/05/2022			
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 984 de AGS IMPORTACAO E EXPORTACAO COM DE EQUIPTOS DE INF	71,32
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 335 de MUNICIPIO DE ITABIRA	2.589,08
Totais do dia			2.660,40
Data: 31/05/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1535 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	161.338,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 89513 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	87,87
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 28591 de SARITUR - SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	26,25
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 157245 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	665,28
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 336 de PREFEITURA MUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			162.117,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			162.117,40
Data: 31/05/2022			
		DE IPATINGA	197,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 336 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	9,85
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 336 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	187,15
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 337 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	654,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 337 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	32,70
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 337 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	621,30
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 338 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.820,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 338 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	91,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 338 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.729,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 339 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	435,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 339 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	21,75
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 339 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	413,25
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 340 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	700,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 340 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	35,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 340 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	665,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1534 de MUNICIPIO DE	
		GUANHAES	499,80
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022	61.468,17
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 42/60 parcelamento Simples Nacional	1.619,36
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 41/60 parcelamento Simples Nacional	1.619,36
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela	
		41/60	236,59
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela	
		42/60	236,59
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		parcela 41 / 60	326,20
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		parcela 42 / 60	326,20
1550 Simples a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 05/2022	190,30
Totais do dia 31/05/2022			236.251,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 12203 de Coret Informatica Eireli	22,86
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 84951 de Miami Sports Importadora e Exportadora Ltda	823,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 341 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	182,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 342 de MUNICIPIO DE ITABIRA	42.999,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 343 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	259,98
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 344 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	129,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 345 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	270,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 346 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	14,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 347 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	893,74
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 348 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DABO AVISTA	27,65
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 349 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DABO AVISTA	55,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 350 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DABO AVISTA	34,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 351 de MUNICIPIO DE IUNA	378,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 352 de MUNICIPIO DE IUNA	218,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1536 de MUNICIPIO DE MATUPA	150,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1537 de MUNICIPIO DE MATUPA	180,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1538 de MUNICIPIO DE MATUPA	49,00
Totais do dia 01/06/2022			46.687,91
Data: 02/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 89087 de E. M. de Campos ME	80,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 353 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	588,22
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 354 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	21.334,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 355 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	2.904,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 356 de MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	3.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1539 de CAMARAMUNICIPAL DE RESENDE	639,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1540 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	173,30
Totais do dia 02/06/2022			28.719,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 33401183 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	300,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1293 73 de Patrus Transportes Ltda	89,38
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1293 74 de Patrus Transportes Ltda	621,38
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 357 de MUNICIPIO DE LAVRAS	1.377,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 358 de MUNICIPIO DE LAVRAS	918,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1545 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAPATRULHA	16.360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1546 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAPATRULHA	11.617,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1547 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAPATRULHA	21.063,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1549 de FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU	4.700,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1550 de MUNICIPIO DE PITANGUI	960,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1551 de MUNICIPIO DE PITANGUI	9.559,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1552 de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	54.000,00
		Totais do dia 03/06/2022	121.565,56
Data: 06/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1158 de ASOLUTION TECH LTDA	285,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 359 de MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	339,48
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1554 de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	17.599,82
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1555 de MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS	1.442,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.200,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.200,00
		Totais do dia 06/06/2022	78.066,30
Data: 07/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 4623883 de EBAZAR.COM.BR. LTDA	806,55
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 4834600 de RODONAVES TRANSPENCOMENDAS LTDA	1.784,55
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 360 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	184,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 361 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	4.126,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 362 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 363 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	823,27
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 364 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	89,00
		Saldo a Transportar:	7.935,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.935,07
Data: 07/06/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1557 de MUNICIPIO DE LASSANCE	440,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1558 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHÃO	220,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1559 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	1.375,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1560 de PREFEITURAMUNICIPAL DE BAEPENDI	26.180,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1561 de PREFEITURAMUNICIPAL DE BAEPENDI	6.545,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1563 de MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	2.000,00
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Pagamento ref. NF 79234 de M W TRANSPORTES LTDA	728,06
Totais do dia 07/06/2022			45.423,33
Data: 08/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117207 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	3.842,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117209 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	862,32
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 157558 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	2.000,08
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 192714 de SUZANO S.A.	904,52
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 211586 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.492,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 225297 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	74.825,92
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1564 de FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA- F	5.120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 365 de MUNICIPIO DE GUANHAES	22.838,64
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 366 de MUNICIPIO DE SERITINGA	275,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 367 de MUNICIPIO DE SERITINGA	1.380,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1566 de MUNICIPIO DE ASSIS	880,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1567 de MUNICIPIO DE ASSIS	990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1568 de MUNICIPIO DE ASSIS	880,00
Totais do dia 08/06/2022			116.291,08
Data: 09/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 138952 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	660,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 610477 de MAGAZINE LUIZAS/A	3.384,75
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 86308 de MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	79,96
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 453607 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	84,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 368 de MUNICIPIO DE RESENDE	
Saldo a Transportar:			4.209,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.209,81
Data: 09/06/2022			
		COSTA	273,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 369 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	657,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 370 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	125,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 371 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	53,26
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1570 de PREF. ENGENHEIRO	
		NAVARRO	145,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1571 de PREF. ENGENHEIRO	
		NAVARRO	435,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1572 de PREF. ENGENHEIRO	
		NAVARRO	435,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1573 de PREF. ENGENHEIRO	
		NAVARRO	435,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1575 de MUNICIPIO DE	
		CAMANDUCAIA	9.155,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1576 de CAMANDUCAIACAMARA	
		MUNICIPAL	420,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1578 de MUNICIPIO DE COIMBRA	
			920,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1579 de MUNICIPIO DE	
		FERNANDES TOURINHO	435,38
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1580 de MUNICIPIO DE	
		FERNANDES TOURINHO	834,68
		Totais do dia 09/06/2022	18.534,08
Data: 10/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3700 de B. S. A. BERNARDELLI	
		INFORMATICALTDA	796,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 664 de JEFFERSON DALUZCOIS	
		33313035850	719,98
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 372 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 373 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 374 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 375 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 376 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 377 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 378 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 379 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 380 de MUNICIPIO DE MONTE	
		Saldo a Transportar:	2.075,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			2.075,98
Data: 10/06/2022			
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 381 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	140,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 382 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	743,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 383 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	444,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 384 de PREFEITURA MUNIC DA	
		ESTANCIA TURISTICA DE GUARATIN	37,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1582 de MUNICIPIO DE MONTES	
		CLAROS	1.665,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1583 de MUNICIPIO DE MONTES	
		CLAROS	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1586 de ALTO RIO DOCE	
		GABINETE DO PREFEITO	330,00
		Totais do dia 10/06/2022	6.075,18
Data: 13/06/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 386 de SENAT SERVICO	
		NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 387 de MUNICIPIO DE UBATUBA	1.698,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 388 de MUNICIPIO DE	
		INCONFIDENTES	75,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1587 de MUNICIPIO DE BELO	
		ORIENTE	23.700,00
		Totais do dia 13/06/2022	26.273,00
Data: 14/06/2022			
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 91382 de	
		TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	79,97
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 91383 de	
		TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	79,97
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 389 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	334,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 390 de MUNICIPIO DE PASSA	
		QUATRO	2.392,95
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1593 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE BAEPENDI	4.675,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1594 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	2.250,00
		Totais do dia 14/06/2022	9.812,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038
Livro: 0008 Folha: 0052
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117419 de ENCAPA.ATACADO E	
		VAREJO LTDA	9.603,83
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 157774 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.827,85
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 193141 de SUZANO S.A.	452,12
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 211944 de PASSALACQUA& CIA LTDA	981,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2784 de MULTCABOS COMERCIO E	
		MANUTENCAO DE REDES EIRELI	832,00
		Totais do dia	15/06/2022
			13.696,80
Data: 16/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 139773 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	594,00
		Totais do dia	16/06/2022
			594,00
Data: 17/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 189419 de ALESSANDRAA. GIMENES	47,61
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 94770 de TROCAFONE S.A.	2.049,15
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 454992 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	83,89
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 391 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE DOM SILVERIO	583,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 392 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE DOM SILVERIO	92,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 393 de CONSORCIO	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAREDE DE URGEN	2.129,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 394 de MUNICIPIO DE	
		MUZAMBINHO	1.810,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 395 de MUNICIPIO DE	
		MUZAMBINHO	590,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1595 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		PETROPOLIS	13.003,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1596 de MUNICIPIO DE BOA	
		ESPERANCA	980,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1597 de MUNICIPIO DE BOA	
		ESPERANCA	3.609,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1599 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	21.368,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1600 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	27.157,44
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1601 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	27.157,44
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1602 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	33.946,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1603 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	4.000,00
		Totais do dia	17/06/2022
			138.606,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29933 de MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	82,35
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 33621770 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	5.250,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 29933 de SARITUR- SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	48,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 396 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	225,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 397 de MUNICIPIO DE MEDEIROS	238,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 398 de MUNICIPIO DE GUANHAES	226,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 399 de MUNICIPIO DE GUANHAES	226,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1605 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1606 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1607 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1608 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1611 de FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DACIENCIA E	21.322,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1612 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.150,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 05/2022	63.705,87
4897 Simples a compensar	1550 Simples a Recolher	Vlr ref. Simples a compensar pago a maior comp 05/2022	2.428,00
Totais do dia 20/06/2022			96.702,92
Data: 21/06/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 138831 de Patrus Transportes Ltda	270,28
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 400 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	270,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 401 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	30,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 402 de MUNICIPIO DE IUNA	218,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 403 de MUNICIPIO DE ITABIRA	1.197,25
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1616 de MUNICIPIO DE IAPU	335,20
Totais do dia 21/06/2022			2.321,32
Data: 22/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117024 de M.N. SOMEACESSORIOS ECOMMERCE LTDA	259,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17526164 de Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	33,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17526194 de Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	33,90
Saldo a Transportar:			326,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			326,80
Data: 22/06/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17526198 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17526395 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 405 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	1.025,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 406 de MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	883,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 407 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	184,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1620 de FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	5.120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1621 de ORLANDO BOSSO FILHO	239,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1622 de JOSE LUIS TERRA	239,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1624 de DIGIAN CIDADE	119,90
Totais do dia 22/06/2022			8.190,64
Data: 23/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117648 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	11.209,64
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 140474 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.752,92
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 158009 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	14.964,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 212288 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.733,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 212312 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.125,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 33686479 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	1.090,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 576 de OFICINA DO CELULAR BH COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	147,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 57810 de ELETRO ONZE LTDA	236,70
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17541639 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	33,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17541699 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17542856 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 409 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	6.760,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 410 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	23,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 411 de MUNICIPIO DE SERRO	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1625 de ABRAHAO DA COSTA VALE JUNIOR	239,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1628 de STRELEC CONCEPT EIRELI	119,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1629 de MUNICIPIO DE JUMIRIM	840,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1630 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1.800,00
Saldo a Transportar:			47.470,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			47.470,84
Data: 23/06/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1631 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1632 de INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	3.850,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1633 de MUNICIPIO DE ALFENAS	4.835,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1635 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	3.588,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1636 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	1.196,00
Totais do dia 23/06/2022			61.439,84
Data: 24/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117151 de M.N. SOMEACESSORIOS ECOMMERCE LTDA	938,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 669174 de CASA E VIDEO BRASIL S.A.	472,48
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 140344 de Patrus Transportes Ltda	91,06
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17585017 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 456547 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	338,09
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1639 de STRELEC CONCEPT EIRELI	119,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1641 de MUNICIPIO DE JUMIRIM	210,00
Totais do dia 24/06/2022			2.186,67
Data: 25/06/2022			
4186 Telecomunicações	5 Caixa	Pagamento ref. Telecomunicações - VIVO	46,36
Totais do dia 25/06/2022			46,36
Data: 27/06/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1981 de MARILENE GOMES DA SILVA SANTOS 19267322869	133,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 27098 de CLS COMERCIO VIRTUAL LTDA ME	269,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 412 de MUNICIPIO DE SERITINGA	322,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 413 de MUNICIPIO DE SERITINGA	250,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 414 de MUNICIPIO DE LAVRAS	5.070,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 416 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	74,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 417 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	149,34
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 418 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	74,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 419 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	74,67
Saldo a Transportar:			6.419,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.419,85
Data: 27/06/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 420 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	74,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 421 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	74,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 422 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	44,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 423 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.001,48
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1642 de MUNICIPIO DE ITAMBE DO MATO DENTRO	609,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1643 de SECRETARIA MUNICIPAL DA PE SSO ACOM DEFICIENCIA	2.700,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1647 de MUNICIPIO DE JUMIRIM	420,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1649 de MUNICIPIO DE PIRAI	39.996,32
Totais do dia 27/06/2022			51.340,39
Data: 28/06/2022			
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17683928 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17683958 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,14
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 424 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.382,61
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 425 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	240,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1650 de FLAVIO MEDEIROS	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1651 de MARIATEREZA FERREIRA BENTO 72177543991	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1652 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO CLARO	4.835,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1654 de MUNICIPIO DE COIMBRA	460,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1655 de MUNICIPIO DE FERNANDES TOURINHO	5.583,00
Totais do dia 28/06/2022			15.794,69
Data: 29/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117814 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	6.625,38
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117829 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	181,29
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 141210 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.850,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 158171 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	655,75
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 425695 de MYATECHIND COM E SERV INFO EIRELI	415,94
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 57969 de TUDO SOBRE ELETRONICOS	
Saldo a Transportar:			12.728,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.728,36
Data: 29/06/2022			
		LTDA	308,99
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 909576 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	87,76
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 143320 de Patrus	
		Transportes Ltda	71,09
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 143321 de Patrus	
		Transportes Ltda	63,51
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 426 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	118,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 427 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	45,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 428 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 429 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	202,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 430 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	108,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 431 de MUNICIPIO DE	
		CONSELHEIRO LAFAIETE	10.650,72
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 432 de MUNICIPIO DE MARIO	
		CAMPOS	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1658 de MUNICIPIO DE ANGRA	
		DOS REIS	8.338,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1659 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	2.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1661 de MUNICIPIO DE RITAPOLIS	492,00
		Totais do dia 29/06/2022	36.733,43
Data: 30/06/2022			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 43/60 parcelamento Simples Nacional	1.633,60
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela	
		43/60	250,83
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 143920 de Patrus	
		Transportes Ltda	92,96
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17747118 de	
		Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 457697 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	346,22
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 433 de MUNICIPIO DE JACUI	24,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 434 de MUNICIPIO DE JACUI	24,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 435 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	160,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 436 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	96,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 437 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	96,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 438 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	48,00
Saldo a Transportar:			2.790,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.790,46
Data: 30/06/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 439 de MUNICIPIO DE COSTA RICA	119,18
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 442 de MUNICIPIO DE ALFENAS	1.395,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 443 de MUNICIPIO DE SOROCABA	451,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 444 de MUNICIPIO DE CACHOEIRAPAU LSTA	1.590,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 445 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	8,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1662 de CAMARAMUNICIPAL DE EXTREMA	165,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1663 de CAMARAMUNICIPAL DE EXTREMA	33,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1664 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	1.040,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1665 de DISTRIBUIDORANEW LIFE LTDA	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1668 de MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	87,93
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1669 de MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	67,98
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022	102.545,61
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - parcela 43 / 60	326,20
Totais do dia 30/06/2022			110.749,66
Data: 01/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 446 de EXERCITO BRASILEIRO - MARINHA DO BRASIL	2.820,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 447 de MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 448 de MUNICIPIO DE ABATÉ	10.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 449 de MUNICIPIO DE IBITURUNA	675,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 450 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	999,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 451 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	690,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 452 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	240,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 453 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	3.345,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1670 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.431,52
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1671 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1672 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
Saldo a Transportar:			42.932,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			42.932,12
Data: 01/07/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1673 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	4.946,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1674 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1675 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1676 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1677 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1678 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1679 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1680 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	27.366,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1683 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1687 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	359,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1691 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1692 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1693 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1694 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1695 de EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 212828 de PASSALACQUA & CIA LTDA	78,94
Totais do dia 01/07/2022			138.856,44
Data: 02/07/2022			
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 9751989 de VIA VAREJO S/A	789,80
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 145415 de Patrus Transportes Ltda	287,91
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 145416 de Patrus Transportes Ltda	163,83
Totais do dia 02/07/2022			1.241,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010

Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Livro: 0008 Folha: 0060

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/07/2022			
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Dif. Alíquota do mês 05/2022	5,22
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117910 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	9.353,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 212866 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.487,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 454 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	678,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 455 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	77,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1697 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1698 de FERNANDO REGO	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1699 de PREFEITURADE	
		JABOTICATUBAS	5.098,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1700 de MUNICIPIO DE VARGINHA	24.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1702 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3604 de JOSE CLANDIANE RODRIGUES	1.416,26
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17832140 de	
		Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 13 de SAPORI	
		LOGISTICA INTEGRADA TRANSPORTES	1.520,00
		Totais do dia 04/07/2022	55.215,33
Data: 05/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117973 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.272,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 456 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.450,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 456 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	72,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 456 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.377,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1704 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE RIO CLARO	359,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1707 de MUNICIPIO DE PITANGUI	640,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1708 de DEOCLIDES COSTA	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1709 de CALAFIACOMERCIO E	
		SERVICOS LTDA	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1710 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1711 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1703 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	33.946,80
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 145450 de Patrus	
		Transportes Ltda	209,82
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17892027 de	
		Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1789205 de	
		Saldo a Transportar:	51.036,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			51.036,55
Data: 05/07/2022			
		Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
		Totais do dia 05/07/2022	51.054,00
Data: 06/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 457 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	18.500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 458 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	2.890,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 460 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	5.100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 461 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	1.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 462 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 463 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 464 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 465 de MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.148,96
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1714 de MUNICIPIO DE VARGINHA	2.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1715 de PREFEITURADA ESTANCIA TURISTICA DE BARRABONITA	2.310,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1716 de PREFEITURADA ESTANCIA TURISTICA DE BARRABONITA	125,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1717 de MUNICIPIO DE CACHOEIRADA PRATA	952,20
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 147024 de Patrus Transportes Ltda	129,80
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 302 de SAPORI LOGISTICA INTEGRADA TRANSPORTES	249,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.000,00
		Totais do dia 06/07/2022	94.904,96
Data: 07/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118058 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	1.868,24
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 158469 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	2.487,12
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 466 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	135,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 467 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 468 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	180,00
Saldo a Transportar:			4.790,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.790,36
Data: 07/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 469 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAETE	70,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 470 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAETE	250,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 471 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAETE	870,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 472 de MUNICIPIO DE NOVA	
		SERRANA	378,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 474 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE COSTA RICA-MS	595,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1721 de MUNICIPIO DE	
		TURMALINA	3.590,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1722 de MUNICIPIO DE MATUPA	1.280,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1723 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1724 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1726 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ERICO CARDOSO	3.269,82
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 142129 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	3.122,02
		Totais do dia 07/07/2022	29.647,70
Data: 08/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 475 de CONSORCIO	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBAE REGIAO	5.051,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 476 de MUNICIPIO DE SERRO	88,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1727 de MUNICIPIO DE IAPU	2.260,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1728 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	21.870,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1730 de MARCELO IQUEGAMI	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1731 de MUNICIPIO DE BOFETE	263,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1733 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DAPONTE	200,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 148568 de Patrus	
		Transportes Ltda	146,85
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 17984837 de	
		Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 533 de SAPO RI	
		LOGISTICA INTE GRADA TRANSPORTES	568,00
		Totais do dia 08/07/2022	30.594,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1734 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1735 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1736 de SIMONE MIQUELIN	139,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1737 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1738 de MUNICIPIO DE	
		ALVINOPOLIS	5.569,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1739 de MUNICIPIO DE PITANGUI	320,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1740 de MUNICIPIO DE PITANGUI	4.779,90
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 642538 de Patius	
		Transportes Ltda	105,10
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 18044808 de	
		Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 499780 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	278,86
		Totais do dia 11/07/2022	28.357,61
Data: 12/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 477 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	330,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 478 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	1.559,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 479 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	66,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 480 de SEST SERVICO SOCIAL	
		DO TRANSPORTE	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1742 de FLAVIO SANTOS LISBOA	139,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1743 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE - PREFEITURAMUNICIPAL DE	1.179,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1744 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE - PREFEITURAMUNICIPAL DE	3.669,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1745 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE - PREFEITURAMUNICIPAL DE	1.683,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1748 de MUNICIPIO DE	
		PRESIDENTE PRUDENTE	11.800,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 28016610 de VIA VAREJO S/A	5.917,90
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 18091557 de	
		Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
		Totais do dia 12/07/2022	27.262,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 481 de MUNICIPIO DE PRADOS	1.639,00
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1752 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	359,08
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1751 de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	54.000,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 33961258 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	1.300,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 11148 de LEOMAR RODRIGUES DA PENHAME	244,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 10473 de KRM de S Santos ME	34,99
Totais do dia 13/07/2022			57.577,07
Data: 14/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 63709 de ABAPAPEIS (MATRIZ)	390,50
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118271 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	14.005,58
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 213528 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.163,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 482 de MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 483 de MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	339,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 484 de MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	630,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 485 de MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI	2.289,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 486 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	408,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 487 de MUNICIPIO DE ALFENAS	1.233,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 488 de MUNICIPIO DE UBATUBA	43,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1755 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	2.380,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1758 de MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	214,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1759 de MUNICIPIO DE OURO FINO	447,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1760 de MUNICIPIO DE JUMIRIM	840,00
Totais do dia 14/07/2022			24.582,78
Data: 15/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118308 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	2.247,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118311 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	7.335,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 489 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	4.520,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 490 de MUNICIPIO DE IGARATINGA	785,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 491 de PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	200,00
Saldo a Transportar:			15.087,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010

Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Livro: 0008 Folha: 0065

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			15.087,60
Data: 15/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 492 de PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1762 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERICO CARDOSO	760,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1763 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERICO CARDOSO	2.305,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1764 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERICO CARDOSO	2.181,50
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 16492 de ClickBuy Comercio de Eletronicos Ltda	2.280,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 988 de MUNDO ELETRONICO DIGITAL LTDA	675,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 918155 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 152829 de Patrus Transportes Ltda	207,11
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 152840 de Patrus Transportes Ltda	205,14
Totais do dia 15/07/2022			23.972,25
Data: 18/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 194867 de SUZANO S.A.	2.511,37
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 213658 de PASSALACQUA & CIA LTDA	123,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 493 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	266,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 494 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.364,06
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 495 de MUNICIPIO DE PARAGUACU	3.389,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1767 de ROQUE NEVES FAGUNDES	139,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1768 de MARIADA CONCEICAO LIMA DE MATOS	139,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 229265 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	28.234,02
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 89346 de ANDREACRISTINA DE PAULA 12332516867	27,83
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2711725 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	2.337,27
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 918704 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,09
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 177513 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 177584 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
Totais do dia 18/07/2022			39.631,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 496 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	3.587,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1771 de UNIVERSIDADE FEDERAL	
		DE OURO PRETO	7.269,98
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1772 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1773 de EMPRESABRASILEIRA DE	
		CORREIOS E TELEGRAFOS	5.715,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1774 de MUNICIPIO DE	
		ALVINOPOLIS	5.569,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1775 de MUNICIPIO DE	
		ALVINOPOLIS	454,00
		Totais do dia 19/07/2022	28.311,58
Data: 20/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 497 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	6.524,72
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 498 de MUNICIPIO DE UBAI	1.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1776 de MUNICIPIO DE	
		TURMALINA	2.458,00
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 153531 de Patrus	
		Transportes Ltda	263,21
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples a Recolher - 06/2022	100.093,41
4673 ICMS Exercícios Anteriores	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Rec. Antecipado - 05/2022	369,70
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - ntw	121,00
1550 Simples a Recolher	4897 Simples a compensar	Vlr ref. a Simples Nacional compensado 06/2022 conf pagamento a maior na comp 05/2022	2.452,20
4897 Simples a compensar	2863 Juros s/ Atualização Monetária Selic	Vlr ref Juros s/ Atualização Monetária Selic	24,20
		Totais do dia 20/07/2022	114.106,44
Data: 21/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118506 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	13.041,28
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 213946 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.317,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 499 de MUNICIPIO DE ITABIRA	840,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 500 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	476,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 501 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	711,89
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 502 de MUNICIPIO DE	
		CAMANDUCAIA	110,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 503 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	114,66
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 504 de MUNICIPIO DE GUAPE	54,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 505 de MUNICIPIO DE COSTA	
		RICA	238,36
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 506 de MUNICIPIO DE MONTES	
		CLAROS	1.000,00
		Saldo a Transportar:	17.903,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			17.903,69
Data: 21/07/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1778 de CORPO DE BOMBEIROS DA	
		POLICIAMILITAR DO ESTADO DE	47.400,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1780 de CONSORCIO	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAMACRO REGIAO	590,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1781 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		UBERABA	1.137,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1782 de MUNICIPIO DE CAMPO	
		LIMPO PAULISTA	838,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1783 de HOSPITAL MUNICIPALDR	
		GILALVES	1.598,40
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 143640 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	2.997,35
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 319118 de LN COM. DE ELETRONICOS	
		LTDA - LJ 01 CEL/WHAT'S (65)	2.743,84
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 319119 de LN COM. DE ELETRONICOS	
		LTDA - LJ 01 CEL/WHAT'S (65)	2.743,84
Totais do dia 21/07/2022			77.953,42
Data: 22/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 507 de MUNICIPIO DE SANTO	
		ANTONIO DE POSSE	199,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 508 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	35,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 509 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	70,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 510 de MUNICIPIO DE	
		FERNANDOPOLIS	375,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 511 de MUNICIPIO DE BOM	
		JARDIM DE MINAS	219,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 512 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAETE	995,76
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1785 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	240,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1786 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DAPONTE	400,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1243086 de Jaref	
		Transportes EIRELI - BHZ	153,78
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 46213 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	190,68
Totais do dia 22/07/2022			2.878,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/07/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 513 de MUNICIPIO DE GUANHAES	1.950,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 514 de UNIVERSIDADE DE TAUBATE	2.243,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1788 de MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	350,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1212 de ASOLUTIONTECH LTDA	760,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 32519 de SARITUR- SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	66,90
		Totais do dia	25/07/2022
			5.369,90
Data: 26/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 14750 de COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA	487,18
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 515 de MUNICIPIO DE UBAI	1.080,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 516 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	2.059,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 517 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	3.174,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 518 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	4.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 519 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	376,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 520 de MUNICIPIO DE BARROSO	2.785,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 521 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	900,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 521 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	45,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 521 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	855,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1795 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	21.620,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1796 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	3.600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1797 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	8.569,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 14171 de S VIANADE OLIVEIRA CONFECCAO	225,00
		Totais do dia	26/07/2022
			50.577,68
Data: 27/07/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1798 de MUNICIPIO DE IAPU	1.250,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 20879 de JARDIM COMERCIAL LTDA	449,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 158182 de Patrus Transportes Ltda	133,66
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 158183 de Patrus Transportes Ltda	1.135,16
		Totais do dia	27/07/2022
			2.967,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 195477 de SUZANO S.A.	3.147,56
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118692 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	9.409,66
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 522 de MUNICIPIO DE JACUI	79,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 523 de MUNICIPIO DE MARIO	
		CAMPOS	210,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 524 de MUNICIPIO DE MARIO	
		CAMPOS	140,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 525 de MUNICIPIO DE BARROSO	9.170,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1799 de MUNICIPIO DE	
		BONFINOPOLIS DE MINAS	1.155,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1800 de MUNICIPIO DE	
		BONFINOPOLIS DE MINAS	614,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1801 de MUNICIPIO DE	
		BONFINOPOLIS DE MINAS	563,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1803 de POLICIACIVIL DO ESTADO	
		DE MINAS GERAIS	1.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1804 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	40.736,16
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 10613 de KRM de S Santos ME	34,99
		Totais do dia 28/07/2022	66.760,77
Data: 29/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 214468 de PASSALACQUA& CIALTD	9.055,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 526 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABOAVISTA	675,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 527 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABOAVISTA	122,85
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 528 de MUNICIPIO DE ITABIRA	1.047,75
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 529 de MUNICIPIO DE	
		CACHOEIRAPAU LSTA	2.160,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1807 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		SAO BERNARDO DO CAMPO	8.799,65
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 17840 de SOUND STORE CLUB LTDA	
		ME	1.099,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 144554 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	492,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 159854 de Patrus	
		Transportes Ltda	323,35
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 44/60 parcelamento Simples Nacional	1.647,70
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela	
		44/60	264,93
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		parcela 44 / 60	326,20
		Totais do dia 29/07/2022	26.014,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022	85.718,11
1550 Simples a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 07/2022	117,50
	Totais do dia	31/07/2022	85.835,61
Data: 01/08/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 16185 de Patrus Transportes Ltda	642,77
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 463901 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	81,82
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 530 de MUNICIPIO DE MATOZINHOS	720,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 531 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	150,00
	Totais do dia	01/08/2022	1.594,59
Data: 02/08/2022			
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Alíquota	455,97
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST	13,99
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST Recolhimento Antecipado	74,51
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST Recolhimento Antecipado	11,30
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST Recolhimento Antecipado	62,57
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST Recolhimento Antecipado	75,64
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST Recolhimento Antecipado	131,92
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST Recolhimento Antecipado	603,46
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST Recolhimento Antecipado	220,95
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Alíquota	95,03
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Alíquota	40,79
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST - 06/2022	10,03
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST	31,25
4240 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas - DAE	12,82
4240 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas - DAE	12,82
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1817 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	1.134,32
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1818 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	383,85
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1826 de PONTUAL PAPER COMERCIAL IMPE EXPLTDA	1.379,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 33072 de SARITUR SANTA RITA TRANS.URB E ROD. - 1724	193,15
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 532 de MUNICIPIO DE GUANHAES	4.550,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 533 de MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.281,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1812 de MUNICIPIO DE OURO FINO	537,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1815 de MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS	745,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1816 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	887,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010

Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Livro: 0008 Folha: 0071

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 02/08/2022	12.944,37
Data: 03/08/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 214729 de Passalacqua e Cia Ltda	1.341,22
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 818724 de Merca do	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1819 de FABIO DETLINGER	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1820 de MUNICIPIO DE ABAETE	8.498,00
		Totais do dia 03/08/2022	9.986,57
Data: 04/08/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118922 de ENCAPA.ATACADO E	
		VAREJO LTDA	412,67
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 118922 de ENCAPA.ATACADO E	
		VAREJO LTDA	14.470,06
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 214789 de Passalacqua e Cia Ltda	2.123,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 145263 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	1.032,99
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 871252 de Merca do	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 871297 de Merca do	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 871657 de Merca do	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 534 de MUNICIPIO DE UBATUBA	8.676,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 535 de MUNICIPIO DE UBATUBA	8.676,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 536 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	750,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 537 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	750,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 538 de MUNICIPIO DE ITABIRA	193,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 539 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	69,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 540 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	390,45
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1822 de BRUNO POTTES	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1823 de RAFAEL ELIAS PEDRO	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1824 de AMANDA DELFINO	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1825 de MUNICIPIO DE PARACATU	9.100,00
		Totais do dia 04/08/2022	47.086,62
Data: 05/08/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 163206 de Patrus	
		Transportes Ltda	478,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 465102 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	105,58
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 465124 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	88,91
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 541 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		Saldo a Transportar:	673,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			673,39
Data: 05/08/2022			
		DE PATROCINIO	72,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 542 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 543 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	160,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 544 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 545 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	260,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 546 de MUNICIPIO DE ESTIVA	3.750,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1828 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	16.580,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.200,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.200,00
		Totais do dia 05/08/2022	80.055,39
Data: 07/08/2022			
4186 Telecomunicações	5 Caixa	Pagamento ref. Telecomunicações - TIM	44,38
		Totais do dia 07/08/2022	44,38
Data: 08/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1830 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	736,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1831 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.472,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 164619 de Patrus Transportes Ltda	312,89
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 547 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1.990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1832 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	736,00
		Totais do dia 08/08/2022	5.246,89
Data: 09/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1833 de MUNICIPIO DE MATOZINHOS	2.310,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119058 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	750,21
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119058 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	11.467,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 548 de MUNICIPIO DE ITINGA	1.037,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 549 de MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	636,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1834 de MUNICIPIO DE ITABIRITO	225,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1835 de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	11.200,00
		Saldo a Transportar:	27.626,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.626,01
Data: 09/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1836 de MUNICIPIO DE QUATIS	893,82
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1839 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	39.675,50
	Totais do dia	09/08/2022	68.195,33
Data: 10/08/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 145825 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	391,70
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1661 67 de Patrus	
		Transportes Ltda	1.973,49
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1661 68 de Patrus	
		Transportes Ltda	107,43
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1661 80 de Patrus	
		Transportes Ltda	131,28
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1128005 de Mercado	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 466033 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	72,65
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 550 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	877,03
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1840 de MUNICIPIO DE	
		ITAMBACURI	3.084,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1841 de MUNICIPIO DE SANTA	
		CRUZ DO ESCALVADO	1.422,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1842 de VANDERLEI RODRIGUES	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1843 de MUNICIPIO DE MATUPA	433,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1844 de MUNICIPIO DE MATUPA	77,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1845 de MUNICIPIO DE MATUPA	100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1846 de MUNICIPIO DE MATUPA	80,00
	Totais do dia	10/08/2022	8.897,83
Data: 11/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1850 de MUNICIPIO DE	
		CARVALHOPOLIS	450,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 146070 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	550,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1179702 de Mercado	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	22,24
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 551 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	504,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 552 de MUNICIPIO DE PIRANGA	774,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 553 de SERVICO AUTONOMO DE	
		AGUA E ESGOTO DE GUANHAES	140,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 554 de SERVICO AUTONOMO DE	
		AGUA E ESGOTO DE GUANHAES	210,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1848 de ALEX PEREIRA	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1851 de MUNICIPIO DE MACAE	39.989,98
	Saldo a Transportar:		42.770,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			42.770,92
Data: 11/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1852 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	8.700,00
Totais do dia 11/08/2022			51.470,92
Data: 12/08/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 167691 de Patrus Transportes Ltda	352,23
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1254179 de Jaref Transportes EIRELI - BHZ	231,55
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 466593 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	83,05
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 555 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	100,35
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 556 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	154,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 557 de CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS	2.544,10
Totais do dia 12/08/2022			3.465,28
Data: 15/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1859 de MUNICIPIO DE VAZANTE	1.560,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1304238 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1305294 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	52,35
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1305560 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1854 de ELCIO PEREIRA	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1855 de LOURIVAL FERNANDES DA SILVA FILHO	389,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1856 de ANDRE LUIZ DE PAULA SANTOS	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1857 de POLICIAMILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1.050,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1858 de ASSIS CAMARA MUNICIPAL	23.410,80
Totais do dia 15/08/2022			26.757,55
Data: 16/08/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 558 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	80,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 559 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	1.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1861 de FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DACIENCIA E	950,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1862 de SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.843,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	16/08/2022
			7.673,60
Data: 17/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1863 de PREFEITURADE JABOTICATUBAS	1.196,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 560 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	210,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1865 de MUNICIPIO DE UNAI	39,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1866 de MUNICIPIO DE UNAI	260,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1867 de MUNICIPIO DE UNAI	849,00
		Totais do dia	17/08/2022
			2.554,00
Data: 18/08/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 64031 de ABAPAPEIS (MATRIZ)	712,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 196772 de SUZANO S.A.	2.433,56
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119366 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	2.237,06
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119366 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	1.249,76
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 159921 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	5.031,75
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 215598 de Passalacqua e Cia Ltda	3.827,30
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 147056 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	5.199,23
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 170618 de Patrus Transportes Ltda	325,86
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 66363 de MW TRANSPORTES LTDA	114,15
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1456586 de Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	17,45
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 561 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	375,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 562 de MUNICIPIO DE ARACUAÍ	245,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1869 de ALAN GOMES DA CUNHA	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1871 de MUNICIPIO DE VILHENA	12.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1872 de MUNICIPIO DE VILHENA	2.004,55
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1873 de MUNICIPIO DE VILHENA	795,45
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1875 de MUNICIPIO DE JANAUBA	4.020,00
		Totais do dia	18/08/2022
			40.718,82
Data: 19/08/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1501552 de Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 468020 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	312,91
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 563 de MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	9.261,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1876 de BRENNO SIQUEIRADE AVILACOSTA	129,90
		Saldo a Transportar:	9.721,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.721,26
Data: 19/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1877 de FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO	73.335,28
		Totais do dia 19/08/2022	83.056,54
Data: 20/08/2022			
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - ntv	121,00
		Totais do dia 20/08/2022	121,00
Data: 22/08/2022			
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Alíquota	2.220,93
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples a Recolher - 07/2022	85.600,61
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1879 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	4.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1882 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	24.000,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 172144 de Patrus Transportes Ltda	211,32
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1880 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	24.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1881 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	24.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1884 de MUNICIPIO DE PARACATU	6.293,50
		Totais do dia 22/08/2022	170.326,36
Data: 23/08/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119507 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	340,12
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119507 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	3.839,35
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 1651528 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 3181 de SAPORI LOGISTICA IN TE GRADA TRANSPORTES	681,86
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 564 de MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	3.547,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 565 de MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 566 de MUNICIPIO DE SERRO	3.500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 567 de MUNICIPIO DE SERRO	96,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 568 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESCOTO DE GUANHAES	1.180,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1885 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	222,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1886 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	924,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1887 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	1.000,00
Saldo a Transportar:			16.148,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			16.148,28
Data: 23/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1890 de Izaltino Campos Emery Filho	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1893 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	414,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1894 de FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO	18.697,22
Totais do dia 23/08/2022			35.389,40
Data: 24/08/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 215975 de Passalacqua e Cia Ltda	382,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 139 de L.SIMOES COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTAD	757,00
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 172765 de Patrus Transportes Ltda	211,79
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 4993268 de RODONAVES TRANSPENCOMENDAS LTDA	331,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 569 de MUNICIPIO DE COSTA RICA	715,08
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 570 de MUNICIPIO DE COSTA RICA	59,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 571 de MUNICIPIO DE COSTA RICA	59,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 572 de MUNICIPIO DE COSTA RICA	59,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 573 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 574 de MUNICIPIO DE VALPARAISO	300,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 575 de MUNICIPIO DE CURVELO	600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 576 de MUNICIPIO DE SOROCABA	375,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1895 de CAMARA MUNICIPAL DE FERROS	5.825,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1896 de MUNICIPIO DE GUARAREMA	17.953,00
Totais do dia 24/08/2022			29.228,64
Data: 25/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1902 de MUNICIPIO DE ALFENAS	14.505,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1904 de MUNICIPIO DE ALFENAS	4.835,00
Totais do dia 25/08/2022			19.340,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1906 de PREF. ITAMOGI	8.636,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1907 de PREF. ITAMOGI	11.140,50
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 4999554 de	
		RODONAVES TRANSPENCOMENDAS LTDA	124,44
		Totais do dia 26/08/2022	19.900,94
Data: 27/08/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1909 de MUNICIPIO DE EXTREMA	7.575,00
		Totais do dia 27/08/2022	7.575,00
Data: 29/08/2022			
4668 IPTU	5 Caixa	Pagamento ref. IPTU	166,54
4668 IPTU	5 Caixa	Pagamento ref. IPTU	173,07
4668 IPTU	5 Caixa	Pagamento ref. IPTU	174,70
4668 IPTU	5 Caixa	Pagamento ref. IPTU	176,33
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 175859 de Patrus	
		Transportes Ltda	269,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 577 de MUNICIPIO DE GUAPE	2.248,12
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 578 de MUNICIPIO DE	
		BARBACENA	547,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 579 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	217,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 580 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	38,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 581 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	457,74
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 582 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	336,87
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 583 de MUNICIPIO DE JUIZ DE	
		FORA	529,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 586 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PAINEIRAS	475,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 587 de MUNICIPIO DE ARACUAÍ	1.730,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1912 de MUNICIPIO DE	
		GOVERNADOR VALADARES	6.760,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1913 de MUNICIPIO DE PITANGUI	320,00
		Totais do dia 29/08/2022	14.620,94
Data: 30/08/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 470161 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	94,55
		Totais do dia 30/08/2022	94,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2022			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 45/60 parcelamento Simples Nacional	1.661,95
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022	81.648,01
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		parcela 45 / 60	326,20
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela	
		45/60	279,18
		Totais do dia	31/08/2022
			83.915,34
Data: 01/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119736 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	713,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 160388 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	8.019,54
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 216386 de PASSALACQUA & CIA LTDA	8.032,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 148440 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	950,57
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 588 de MUNICIPIO DE ITABIRA	1.657,58
		Totais do dia	01/09/2022
			19.374,19
Data: 02/09/2022			
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Aliquota	233,12
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Aliquota	173,52
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Aliquota	154,96
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Aliquota	57,79
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Aliquota	37,27
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 3977 de SAPORI	
		LOGISTICA INTEGRA TRANSPORTES	1.115,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 589 de MUNICIPIO DE LAVRAS	824,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 590 de MUNICIPIO DE SAO	
		CAETANO DO SUL	44.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 591 de MUNICIPIO DE	
		SOROCABA	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 592 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE CONGONHAL	269,85
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 593 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	5.152,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1919 de MUNICIPIO DE QUATIS	17.367,25
		Totais do dia	02/09/2022
			69.534,76
Data: 05/09/2022			
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 213144 de Mercado	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	20,94
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 135116 de	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,96
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 594 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE MENDES	343,88
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 595 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE MENDES	1.048,35
		Saldo a Transportar:	1.512,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.512,13
Data: 05/09/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 596 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	590,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 597 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	1.180,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 598 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	3.570,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 599 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	5.020,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1920 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	16.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1921 de ELAINE CARLA	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1922 de MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	364,00
Totais do dia 05/09/2022			29.166,03
Data: 06/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 120005 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	1.452,84
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 160715 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	8.454,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 216833 de PASSALACQUA & CIA LTDA	8.276,60
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 180621 de Patrus Transportes Ltda	305,11
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 600 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	99,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1926 de CAMARAMUNICIPAL DE PIRAQUARA	7.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1927 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6.691,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1928 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	178,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1929 de PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO	22.167,50
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.000,00
Totais do dia 06/09/2022			112.625,05
Data: 08/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 120059 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	2.698,48
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 149567 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.932,56
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 472220 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	167,26
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1930 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	3.150,00
Saldo a Transportar:			7.948,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			7.948,30
Data: 08/09/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1931 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	4.950,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1932 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	10.800,00
Totais do dia 08/09/2022			23.698,30
Data: 09/09/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 181968 de Patrus Transportes Ltda	68,02
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 601 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	2.518,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1933 de MUNICIPIO DE ITAPERUNA	1.100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1934 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	5.120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1935 de MUNICIPIO DE JANAUBA	78,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1937 de MUNICIPIO DE JANAUBA	250,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1940 de MUNICIPIO DE PIRAI	39.847,08
Totais do dia 09/09/2022			48.981,80
Data: 12/09/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 182573 de Patrus Transportes Ltda	360,97
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 602 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	557,67
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 603 de MUNICIPIO DE POMPEU	740,46
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1941 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	1.880,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1942 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	1.196,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1943 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	2.549,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1944 de MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	55,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1945 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	13.784,32
Totais do dia 12/09/2022			21.123,42
Data: 13/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 120239 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.306,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 243304 de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	20,94
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 604 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME	5.227,44
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 605 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	303,31
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 606 de MUNICIPIO DE BOM	
Saldo a Transportar:			7.857,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.857,69
Data: 13/09/2022			
		JARDIM DE MINAS	184,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 607 de MUNICIPIO DE BOM	
		JARDIM DE MINAS	250,32
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 608 de MUNICIPIO DE BOM	
		JARDIM DE MINAS	724,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1947 de MATHEUS AUGUSTO MAIA	
		FERREIRA	129,90
		Totais do dia 13/09/2022	9.146,51
Data: 14/09/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 609 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	1.407,87
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 610 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE PATROCINIO	174,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 611 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	155,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 612 de MUNICIPIO DE	
		SABINOPOLIS	35,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 613 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	180,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1949 de MUNICIPIO DE IAPU	335,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1950 de MUNICIPIO DE IAPU	335,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1951 de MUNICIPIO DE IAPU	10.572,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1952 de MUNICIPIO DE SARZEDO	14.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1953 de MUNICIPIO DE VARGINHA	332,50
		Totais do dia 14/09/2022	28.027,77
Data: 15/09/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1954 de ASSIS CAMARA	
		MUNICIPAL	23.410,80
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1955 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	24.000,00
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1956 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	24.000,00
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1957 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	24.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 161098 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	15.098,40
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 185417 de Patrus	
		Transportes Ltda	257,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 614 de MUNICIPIO DE SANTOS	
		DUMONT	26.335,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1958 de MUNICIPIO DE LAMBARI	539,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1961 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE SAO FELIX DE MINAS	732,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1962 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.515,00
		Totais do dia 15/09/2022	139.887,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 161166 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.130,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 185778 de Patrus	
		Transportes Ltda	204,57
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 185779 de Patrus	
		Transportes Ltda	656,09
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 671146 de M W	
		TRANSPORTES LTDA	130,29
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 616 de MUNICIPIO DE SERRO	38,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 617 de MUNICIPIO DE SERRO	38,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 618 de MUNICIPIO DE SERRO	108,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1963 de MUNICIPIO DE BELO	
		ORIENTE	28.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1964 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		UBERABA	23.086,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1965 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		UBERABA	2.319,58
		Totais do dia 16/09/2022	55.711,13
Data: 19/09/2022			
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Diferença de Aliquota	301,53
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 2677848 de Mercado	
		Envios Servicos de Logistica Ltda	22,24
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1966 de MUNICIPIO DE	
		FRANCISCOPOLIS	12.898,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1967 de MARIANY SOARES DA	
		SILVAGOMES	129,90
		Totais do dia 19/09/2022	13.351,67
Data: 20/09/2022			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 08/2022	81.978,70
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - ntv	121,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 161257 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	440,54
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 952135 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	71,51
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 187289 de Patrus	
		Transportes Ltda	238,11
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 187290 de Patrus	
		Transportes Ltda	263,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 619 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE SAO CARLOS	9.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1969 de MUNICIPIO DE MATUPA	440,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1970 de MUNICIPIO DE MATUPA	124,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1971 de MUNICIPIO DE	
		TAQUARITUBA	3.052,00
4897 Simples a compensar	1550 Simples a Recolher	Vlr ref. Simples a compensar pago a maior comp 08/2022	330,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 20/09/2022	96.061,44
Data: 21/09/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1972 de MUNICIPIO DE EXTREMA	1.542,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1973 de MUNICIPIO DE EXTREMA	3.406,50
		Totais do dia 21/09/2022	4.949,00
Data: 22/09/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 2804068 de Mercado	
		Envios Servicos de Logística Ltda	20,94
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 620 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	52,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1976 de JULIANO CALIMAN	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1977 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		FABRICIANO	1.297,92
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1978 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		FABRICIANO	243,36
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1979 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		FABRICIANO	1.014,00
		Totais do dia 22/09/2022	2.758,12
Data: 23/09/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1980 de PREF. FORMIGA	5.990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1981 de MUNICIPIO DE	
		ALVINOPOLIS	11.487,00
		Totais do dia 23/09/2022	17.477,00
Data: 25/09/2022			
4186 Telecomunicações	5 Caixa	Pagamento ref. Telecomunicações VIVO 09/2022	48,19
		Totais do dia 25/09/2022	48,19
Data: 26/09/2022			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 191722 de Patrus	
		Transportes Ltda	180,49
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 621 de MUNICIPIO DE	
		CACHOEIRAPAULista	123,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1983 de PREF. ENGENHEIRO	
		NAVARRO	120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1984 de MUNICIPIO DE TEOFILO	
		OTONI	800,00
		Totais do dia 26/09/2022	1.223,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 120839 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	3.175,38
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 61633 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	9.487,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 61637 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	6.847,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 218014 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.988,58
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 218024 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.440,98
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 622 de MUNICIPIO DE PONTE	
		NOVA	2.100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 623 de MUNICIPIO DE SANTOS	
		DUMONT	4.980,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1985 de MUNICIPIO DE	
		CONSELHEIRO PENA	266,00
		Totais do dia 27/09/2022	34.285,54
Data: 28/09/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1989 de MUNICIPIO DE	
		GOVERNADOR VALADARES	414,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 64504 de ABAPPEIS (MATRIZ)	1.382,50
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 192282 de Patrus	
		Transportes Ltda	137,95
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 192283 de Patrus	
		Transportes Ltda	263,40
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 192284 de Patrus	
		Transportes Ltda	166,89
4253 Frete e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CT RC 476538 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	612,66
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 625 de MUNICIPIO DE ITABIRA	1.098,57
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1990 de MUNICIPIO DE	
		GOVERNADOR VALADARES	414,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1991 de UNIVERSIDADE FEDERAL	
		DO TRIANGULO MINEIRO	2.639,86
		Totais do dia 28/09/2022	7.129,83
Data: 29/09/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 626 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ESPERAFELIZ	774,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 627 de MUNICIPIO DE BOM	
		JARDIM DE MINAS	2.464,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 628 de MUNICIPIO DE BOM	
		JARDIM DE MINAS	872,04
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 629 de MUNICIPIO DE BOM	
		JARDIM DE MINAS	218,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1992 de FUNDAÇÃO MUNICIPAL	
		DE SAUDE DE RIO CLARO	2.076,00
		Totais do dia 29/09/2022	6.404,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 218266 de PASSALACQUA& CI ALTDA	1.852,16
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 630 de MUNICIPIO DE ALFENAS	12.857,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 631 de MUNICIPIO DE ALFENAS	536,08
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 632 de MUNICIPIO DE ALFENAS	828,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 633 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	210,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 634 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	700,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1994 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	1.196,00
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 46/60 parcelamento Simples Nacional	1.678,12
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	65.700,00
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - parcela 46 / 60	326,20
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela 46/60	295,35
Totais do dia 30/09/2022			86.179,96
Data: 03/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 35304980 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	3.953,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 236289 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	2.636,34
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 635 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	840,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1998 de CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	3.930,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1999 de CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	32.790,00
Totais do dia 03/10/2022			44.149,34
Data: 04/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 121099 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	10.060,24
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 161767 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	2.819,68
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 218447 de PASSALACQUA& CI ALTDA	3.312,70
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 236345 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	37.078,70
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 152746 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.560,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2008 de GABRIEL MIRA RIBEIRO	129,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2004 de MUNICIPIO DE IAPU	2.600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2005 de MUNICIPIO DE IAPU	228,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2006 de MUNICIPIO DE IAPU	68,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2007 de PREF. GUARANI	1.685,00
Totais do dia 04/10/2022			59.542,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038
Livro: 0008 Folha: 0087
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 121148 de ENCAPA.ATACADO E	
		VAREJO LTDA	7.558,53
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 22859 de MASTERDIS DISTRIBUICAO	
		LTDA	460,64
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 22861 de MASTERDIS DISTRIBUICAO	
		LTDA	138,19
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 152855 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	2.271,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2009 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2010 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2011 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO	
		DAS NEVES	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2013 de JARLITA VIANA	
			170,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2014 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAUCU-MG	6.477,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2015 de MUNICIPIO DE PIRAI	
			3.290,00
		Totais do dia	05/10/2022
			21.146,16
Data: 06/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 19672 de SERVAUX SERVICOS &	
		COMERCIO EM TECNOLOGIA INFOR	99,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 65918 de ALVES ALVES COMERCIO	
		DIGITAL DE ELETROELETRONICOS	37,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 636 de PROCURADORIA GERAL	
		DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	241,84
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 637 de MUNICIPIO DE MONTES	
		CLAROS	1.845,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 638 de MUNICIPIO DE ITINGA	
			5.106,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2016 de MUNICIPIO DE SAO	
		SEBASTIAO DO RIO VERDE	372,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2017 de MUNICIPIO DE SAO	
		SEBASTIAO DO RIO VERDE	121,54
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2018 de MUNICIPIO DE	
		ALVINOPOLIS	1.475,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2020 de MUNICIPIO DE MATUPA	
			75,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.200,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA	
		MICHAELSEN	29.200,00
		Totais do dia	06/10/2022
			67.773,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29764 de SUPER-PRO COMEQUIP E	
		FERR. LTDA	108,41
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 639 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DO ABAETE	210,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 640 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	187,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 641 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	35,60
		Totais do dia	07/10/2022
			541,21
Data: 08/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 948687 de MAGAZINE LUIZAS/A	4.499,00
		Totais do dia	08/10/2022
			4.499,00
Data: 09/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 85971 de FARLEY ALCARDI DA SILVA	
		ELETRONICOS ME	133,82
		Totais do dia	09/10/2022
			133,82
Data: 10/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 121301 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	7.165,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3759 de JM COMERCIO DE	
		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	170,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2021 de DEIVIDY RODRIGUES	119,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2022 de DIEGO CARLONI	170,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2023 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE ITARIRI	3.950,00
		Totais do dia	10/10/2022
			11.575,60
Data: 11/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 236933 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	2.798,84
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 133416 de Maxco Comercial de Produtos de	
		Escritorio Eireli	3.591,51
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 176003 de ASELSHOPCOMERCIO DE	
		ELETRONICOS LTDA	95,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2024 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU-MG	287,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2025 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU-MG	287,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2026 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		FABRICIANO	4.583,28
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2027 de MUNICIPIO DE IAPU	837,50
		Totais do dia	11/10/2022
			12.481,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/10/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 642 de MUNICIPIO DE UBA	128,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 643 de MUNICIPIO DE UBA	41,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 644 de MUNICIPIO DE ALFENAS	3.961,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 645 de MUNICIPIO DE ITINGA	675,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 646 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DABO AVISTA	122,85
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2028 de MUNICIPIO DE PEDRADO	
		ANTA	495,00
		Totais do dia	12/10/2022
			5.423,55
Data: 13/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 23709 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	71.874,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 647 de MUNICIPIO DE ALFENAS	650,46
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 650 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	3.804,76
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2034 de MUNICIPIO DE CUNHA	1.840,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2035 de PROFOUND CONTROLES	
		EIRELLI	170,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2036 de SERGIO RICARDO	
		MONTEIRO DAROCHASANTOS	119,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2037 de ALEXANDRE FERNANDES	
		CASAROTTO	2.700,00
		Totais do dia	13/10/2022
			81.159,12
Data: 14/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 43075 de MEGASTAR COMERCIAL	
		LTDA	631,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 651 de MUNICIPIO DE ALTO	
		ARAGUAIA	4.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2038 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		TIMOTEO	592,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2039 de MUNICIPIO DE SANTA	
		ISABEL	280,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2040 de RODRIGO LANZIANI	
		PASCOAL DINIZ	340,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2041 de SIMONE DO NASCIMENTO	
		SOUZA	2.700,00
		Totais do dia	14/10/2022
			8.543,00
Data: 17/10/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 653 de MUNICIPIO DE CEDRO	
		DOABAE TE	1.390,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 654 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	4.900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2042 de MUNICIPIO DE	
		AMERICANA	4.100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2043 de MUNICIPIO DE TIROS	446,90
		Saldo a Transportar:	10.836,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			10.836,90
Data: 17/10/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2044 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	1.047,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2045 de TRIBUNAL REGIONAL	
		ELETORAL DE SANTACATARINA	18.900,00
		Totais do dia 17/10/2022	30.784,40
Data: 18/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 35525579 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	710,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 121537 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	14.479,50
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219115 de PASSALACQUA & CIA LTDA	422,55
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219115 de PASSALACQUA & CIA LTDA	571,05
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 4585690 de DELL COMPUTADORES DO	
		BRASIL LTDA	5.599,94
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 655 de MUNICIPIO DE	
		GOVERNADOR VALADARES	8.850,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2046 de MUNICIPIO DE	
		ALPINOPOLIS	810,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2047 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	345,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2048 de ASSEMBLEIA	
		LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	169.997,08
		Totais do dia 18/10/2022	201.785,12
Data: 19/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 532 de ANALUTEC INFORMATICA	
		EIRELI	6.200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 657 de MUNICIPIO DE	
		JAPARAIBA	875,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 658 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	130,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 659 de MUNICIPIO DE SAO	
		FRANCISCO DE ASSIS	451,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2049 de MUNICIPIO DE	
		JAGUARIUNA	1.200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2050 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU-MG	575,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2051 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU-MG	575,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2052 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU-MG	863,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2053 de MUNICIPIO DE	
		ITATIAIUCU-MG	1.151,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2054 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE	628,00
		Totais do dia 19/10/2022	12.649,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2022			
4673 ICMS Exercícios Anteriores	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Exercícios Anteriores 08/2022	483,17
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - ntv	121,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 09/2022	65.704,75
4897 Simples a compensar	1550 Simples a Recolher	Vlr ref. Simples a compensar pago a maior comp 09/2022	4,75
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219276 de PASSALACQUA & CIA LTDA	16.218,55
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219276 de PASSALACQUA & CIA LTDA	990,40
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 237829 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	9.275,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 86536 de FARLEY ALCARDI DA SILVA	
		ELETRONICOS ME	127,79
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 154808 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	815,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2056 de UNIVERSIDADE FEDERAL	
		DE VICOSA	780,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2057 de MUNICIPIO DE PIRAI	1.175,00
		Totais do dia 20/10/2022	95.695,41
Data: 21/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 177113 de ASELSHOP COMERCIO DE	
		ELETRONICOS LTDA	162,00
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2059 de DIEGO	
		CARLONI	170,00
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2060 de MATHEUS	
		AUGUSTO MAIA FERREIRA	129,90
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2061 de ELAINE CARLA	129,90
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2062 de ELCIO PEREIRA	129,90
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2063 de BRUNO POTTES	129,90
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2064 de MARIAD A	
		CONCEICAO LIMA DE MATOS	139,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 660 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	947,96
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 661 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	191,28
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2058 de UNIVERSIDADE FEDERAL	
		DE VICOSA	3.693,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2065 de MUNICIPIO DE IEPE	8.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2066 de MUNICIPIO DE	
		CARVALHOPOLIS	938,00
		Totais do dia 21/10/2022	15.561,74
Data: 24/10/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 662 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE PMVR SMS	6.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2069 de COMANDO DAMARINHA	552,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2070 de MUNICIPIO DE UNAI	800,00
		Totais do dia 24/10/2022	7.352,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/10/2022			
4186 Telecomunicações	5 Caixa	Pagamento ref. Telecomunicações VIVO 10/2022	52,83
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas Diversas	13,79
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 121794 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	4.630,02
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219509 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.090,48
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 238320 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	18.300,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 15357 de PHOTOWORLD LOJA ON LINE LTDA	49,95
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2071 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAPATRULHA	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2072 de MUNICIPIO DE EXTREMA	26.577,00
Totais do dia 25/10/2022			53.014,07
Data: 26/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 127973 de M.N. SOMEACESSORIOS ECOMMERCE LTDA	469,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 200839 de SUZANO S.A.	7.097,46
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 86732 de FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS ME	127,79
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1218 de SAMUEL IWAN AGABOLANE 48644306839	47,50
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2073 de GABRIEL MIRA RIBEIRO	129,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 663 de MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.497,20
Totais do dia 26/10/2022			9.368,85
Data: 27/10/2022			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 664 de MUNICIPIO DE UBATUBA	1.050,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 665 de MUNICIPIO DE LAVRAS	1.663,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 666 de MUNICIPIO DE ITABIRA	1.068,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2074 de MUNICIPIO DE TAIÓBEIRAS	40.736,16
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2075 de MUNICIPIO DE TAIÓBEIRAS	27.157,44
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2079 de MUNICIPIO DE OURO FINO	7.454,20
Totais do dia 27/10/2022			79.129,75
Data: 28/10/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 5178089 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	352,44
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 143444 de MAGAZINE LUIZAS/A	2.429,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 667 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	80,91
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 668 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	77,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2080 de EDSON PINTO DASILVA	109,90
Saldo a Transportar:			3.050,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.050,15
Data: 28/10/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2081 de WALTER CAETAN	109,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2082 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	955,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2083 de MUNICIPIO DE MATUPA	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2084 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	380,00
Totais do dia 28/10/2022			4.855,05
Data: 31/10/2022			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 47/60 parcelamento Simples Nacional	1.692,92
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2022	59.509,32
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - parcela 47 / 60	326,20
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 4209 de FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4.000,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 53771 de RODRIGO PRATTI 22365118844	249,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 733 de HENRIQUE RIBEIRO REZENDE 49121016801	42,30
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2086 de DEIVIDY RODRIGUES	119,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2085 de MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	938,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2087 de CAMARADE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRA	560,00
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Vendas Mês 10/2022	1.530,68
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela 47/60	310,15
Totais do dia 31/10/2022			69.278,47
Data: 01/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122035 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	312,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2088 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	21.320,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2089 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.581,84
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2090 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.541,28
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2091 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	709,80
Totais do dia 01/11/2022			25.464,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010

Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUAÇU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Livro: 0008 Folha: 0094

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122084 de ENCAPA.ATACADO E VAREJO LTDA	10.904,15
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 61997 de ENCAPA.ATACADO E VAREJO LTDA	7.703,02
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219883 de PASSALACQUA & CIA LTDA	4.433,75
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219883 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.128,85
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 219895 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.540,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 27512 de MAGAZINE LUIZA SA	319,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 28706 de HIELE SHOP EIRELI	85,41
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 21548 de WE MARKET COMERCIO EIRELI	595,02
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2093 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	13.578,72
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2094 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	13.578,72
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2095 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	13.578,72
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2096 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	6.789,36
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2097 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	20.368,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2098 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	13.578,72
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2101 de ROGERIO GONZAGA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2102 de LUIZ SERRAVALLE	109,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2103 de LUZIENE CONCEICAO CARDOZO	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2104 de MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	1.138,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 670 de MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	1.590,00
Totais do dia 03/11/2022			112.341,32
Data: 04/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122128 de ENCAPA.ATACADO E VAREJO LTDA	12.480,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 4666 de TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	751,23
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 494984 de MAGAZINE LUIZAS/A	369,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2550409 de TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	489,91
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1631700 de WEBCONTINENTAL LTDA	2.778,99
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 154621 de MAGAZINE LUIZAS/A	2.699,10
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 178189 de ASELSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	90,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 28872 de HIELE SHOP EIRELI	47,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 156405 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	5.759,78
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2105 de PREFEITURAMUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			25.466,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.466,36
Data: 04/11/2022			
		DE SAO SEBASTIAO	88.731,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 671 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	60,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 672 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	356,93
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.500,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA	
		MICHAELSEN	29.500,00
		Totais do dia 04/11/2022	173.614,29
Data: 07/11/2022			
4240 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento ref. Impostos e Taxas - DAE	12,82
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 156693 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	54.304,34
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2107 de ANTONIO CORREA	269,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2108 de CARLOS ANDRE CORREA	
		DE MATTOS	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2109 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE MESQUITA - MG	4.369,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2110 de MUNICIPIO DE PIRANGA	642,15
		Totais do dia 07/11/2022	59.758,01
Data: 08/11/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 35838499 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	231,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2111 de TRIBUNAL DE CONTAS DO	
		ESTADO DE MINAS GERAIS	18.998,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2112 de PRE F. ITAMOGI	6.716,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2113 de EMPRE SA PUBLICADE	
		TRANSPORTES EPT	316,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2114 de EMPRE SA PUBLICADE	
		TRANSPORTES EPT	99,76
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2115 de EMPRE SA PUBLICADE	
		TRANSPORTES EPT	10.881,89
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 673 de MUNICIPIO DE POCOS	
		DE CALDAS	6.960,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 674 de MUNICIPIO DE SERRO	54,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 675 de MUNICIPIO DE SERRO	76,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 676 de MUNICIPIO DE SERRO	38,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 677 de PROCURADORIA GERAL	
		DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	1.073,91
		Totais do dia 08/11/2022	45.444,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122262 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	68.040,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3031270 de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	39,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2117 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	658,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2119 de PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	3.520,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2120 de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ABELARDO LUZ - SUL	109,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2121 de MUNICIPIO DE ABAETE	2.830,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2123 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE GUARATIN	1.542,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 678 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	9.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 679 de MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	8.190,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 680 de MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	16.685,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 681 de MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	10.371,70
Totais do dia 09/11/2022			120.986,10
Data: 10/11/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 906 de Ell Imports Ltda	2.725,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 374712 de Refrigelo Climatizacao de Ambientes	5.320,94
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2124 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU-MG	1.439,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2125 de MUNICIPIO DE UBAI	3.287,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2128 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 682 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	5.300,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 683 de CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA	2.400,00
Totais do dia 10/11/2022			21.072,74
Data: 11/11/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2137 de WALTER CATELAN	109,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122363 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.452,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2129 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2130 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	56.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2131 de MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.500,00
Saldo a Transportar:			62.562,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			62.562,50
Data: 11/11/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2133 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	419,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2134 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	838,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2135 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	628,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2136 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	141,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2138 de FUNDAÇÃO CENTRO DE	
		ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO A	6.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2139 de MUNICIPIO DE CARMO DA	
		MATA	4.500,00
Totais do dia 11/11/2022			75.089,00
Data: 14/11/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2140 de MUNICIPIO DE	
		BONFINOPOLIS DE MINAS	1.046,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2141 de MUNICIPIO DE	
		BONFINOPOLIS DE MINAS	800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2142 de MUNICIPIO DE COIMBRA	1.150,00
Totais do dia 14/11/2022			2.996,00
Data: 16/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122416 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	2.168,82
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 220563 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.648,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2143 de MUNICIPIO DE UBAI	3.679,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2144 de MUNICIPIO DE UBAI	1.839,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2145 de MUNICIPIO DE UBAI	1.839,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2147 de UNIVERSIDADE FEDERAL	
		DE VICOSA	2.600,00
Totais do dia 16/11/2022			13.774,82
Data: 17/11/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 35962261 de CLERIA SOUSA RAMOS	
		05866916690	446,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2148 de MUNICIPIO DE PIRAI	40.122,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2149 de PREF. SÃO SEBASTIAO DO	
		ANTA	8.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2151 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		UBERABA	362,50
Totais do dia 17/11/2022			48.931,10
Data: 18/11/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2152 de RILDO ALVES	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2153 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE	434,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2154 de CORPO DE BOMBEIROS DA	
		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE	5.900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2157 de MUNICIPIO DE VITORIA	46.749,99
Saldo a Transportar:			53.243,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.243,89
Data: 18/11/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2158 de MUNICIPIO DE AMERICANA	5.986,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 684 de CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU	360,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 685 de INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	123,34
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 686 de MUNICIPIO DE UBAI	10.237,50
Totais do dia 18/11/2022			69.950,73
Data: 20/11/2022			
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis NTW	121,00
Totais do dia 20/11/2022			121,00
Data: 21/11/2022			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 10/2022	59.487,67
1550 Simples a Recolher	4897 Simples a compensar	Vlr ref. a Simples Nacional compensado 10/2022 conf pagamento a maior na comp 08/2022	21,65
4897 Simples a compensar	2863 Juros s/ Atualização Monetária Selic	Vlr ref Juros s/ Atualização Monetária Selic	2,99
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2165 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO	88.731,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2160 de CAMARA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	21.080,00
Totais do dia 21/11/2022			169.323,31
Data: 22/11/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2167 de ROGERIO GONZAGA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2166 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	209,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2168 de MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2169 de MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	1.048,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2171 de COMANDO DA AERONAUTICA	3.000,00
Totais do dia 22/11/2022			5.407,40
Data: 23/11/2022			
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. ISS 10/2022	1.576,60
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1547 ISS a Recolher	Vlr ref Juros Pagos ou Incorridos 10/2022	45,92
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2172 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2173 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	498,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2174 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	280,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2175 de FUNDACAO HOSPITALAR	
Saldo a Transportar:			3.301,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.301,27
Data: 23/11/2022			
		DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	7.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2176 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	288,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2177 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	96,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2178 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5.700,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 688 de MUNICIPIO DE ITINGA	1.515,18
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 689 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	152,97
Totais do dia 23/11/2022			18.553,42
Data: 24/11/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2179 de ADELMO CARMO BONAVALGLO DASILVA22771723832	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2180 de MUNICIPIO DE JUMIRIM	420,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 690 de MUNICIPIO DE SERRO	152,00
Totais do dia 24/11/2022			731,90
Data: 25/11/2022			
5 Caixa	511 Mercadorias Para Revenda	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2181 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	29.030,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2184 de PAULO VINICIUS SEPULVEDA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2185 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	1.040,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2186 de MUNICIPIO DE AREADO	5.840,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 695 de PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATIN	940,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 696 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	640,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 697 de MUNICIPIO DE REDENCAO DASERRA	276,00
Totais do dia 25/11/2022			37.926,30
Data: 28/11/2022			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 48/60 parcelamento Simples Nacional	1.707,02
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - parcela 48 / 60	326,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2187 de CAROLINE CASALI	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2188 de MARCELO BALANO DO CARMO	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2189 de MARCIO HOLLER	159,90
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela 48/60	324,25
Totais do dia 28/11/2022			2.837,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2193 de MUNICIPIO DE IBIRITE	2.795,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2194 de PREFEITURAMUNICIPAL DE ITARIRI	6.210,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 698 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - 6692	720,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 699 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - 6692	338,00
Totais do dia 29/11/2022			10.063,00
Data: 30/11/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2022	69.640,68
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 11/2022	39,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2195 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	2.302,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2196 de CAIO OLIVEIRA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2199 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	33.946,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2200 de MUNICIPIO DE TAOBEIRAS	13.578,72
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 700 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	780,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 700 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	39,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 700 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	741,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 701 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	571,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 702 de MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	3.937,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 703 de MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	7.500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 704 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	164,90
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Vendas Mês 11/2022	2.732,57
Totais do dia 30/11/2022			136.133,97
Data: 01/12/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122953 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	3.940,37
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 122958 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	3.467,88
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 164073 de RESMACOMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	371,54
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 221477 de PASSALACQUA& CIA LTDA	1.360,00
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2203 de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ABELARDO LUZ - SUL	109,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2202 de ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	1.150,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	01/12/2022
			10.399,69
Data: 02/12/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2205 de COMANDO DAMARINHA	184,00
		Totais do dia	02/12/2022
			184,00
Data: 05/12/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2206 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	15.534,48
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2207 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	689,52
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2208 de FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	43.272,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2209 de FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	67.950,00
		Totais do dia	05/12/2022
			127.446,00
Data: 06/12/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2210 de MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	1.572,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2211 de MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	330,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2212 de ROGERIO AGUIAR	109,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2213 de ESCOLADA MAGISTRATURADO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2214 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU-MG	863,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2215 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU-MG	1.726,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2216 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU-MG	863,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 706 de PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	121,15
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - CHARLES SILVA NUNES	29.500,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. Adiantamento a Sócios - FABIANO FERREIRA MICHAELSEN	29.500,00
		Totais do dia	06/12/2022
			65.186,65
Data: 07/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 16607 de BARBARA GABRIELLI PAVIM GOMES 49825060867	42,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 387 de RSHOP DIGITAL	468,98
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 12032 de PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	5.492,50
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 123135 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	7.760,48
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 221795 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.658,36
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 221795 de PASSALACQUA & CIA LTDA	381,34
		Saldo a Transportar:	15.803,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			15.803,66
Data: 07/12/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2220 de RILDO ALVES	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2217 de MUNICIPIO DE	
		TAIOBEIRAS	20.368,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2218 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	7.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2219 de PAULO ROBERTO	
		MARTINS	159,90
		Totais do dia 07/12/2022	43.991,54
Data: 08/12/2022			
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref: ICMS Diferença de Aliquota 11/2022	9.529,29
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 6451 de S.M.S COMERCIO DE	
		ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	15.929,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2221 de MUNICIPIO DE CAMPO	
		LIMPO PAULISTA	1.771,20
5 Caixa	3065 Custo dos Serviços Prestados	Devolução Produtos Conforme NF 2222 de PASSALACQUA &	
		CIALTDA	222,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 711 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	1.678,68
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 712 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	133,19
		Totais do dia 08/12/2022	29.263,46
Data: 09/12/2022			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2225 de CAMARA	
		MUNICIPAL DE PETROPOLIS	21.080,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2223 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		PETROPOLIS	21.080,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2224 de MUNICIPIO DE	
		AMERICANA	6.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2226 de CONSORCIO	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITIN	680,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2227 de CAMARAMUNICIPAL DE	
		EXTREMA	198,00
		Totais do dia 09/12/2022	49.838,00
Data: 12/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 412 de RSHOP DIGITAL	937,96
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2230 de MUNICIPIO DE ACAIACA	21.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2231 de MUNICIPIO DE BELO	
		ORIENTE	5.600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2235 de TIAGO HENRY	159,90
		Totais do dia 12/12/2022	28.197,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2236 de FLAVIO NICOLA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2237 de ACTI SOLUCAO MAXIMA	
		EM T.I. LTDA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2238 de MUNICIPIO DE	
		INDAIATUBA	26.799,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 713 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	1.006,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 714 de MUNICIPIO DE AMÉRICO	
		BRASILIENSE	29.750,00
		Totais do dia 13/12/2022	57.875,00
Data: 14/12/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 36393569 de CLERIASO USA RAMOS	
		05866916690	241,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2240 de MUNICIPIO DE MATUPA	100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2241 de WILSON FRANCISCO	
		CARDOSO	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2242 de MUNICIPIO DE MATUPA	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2243 de MUNICIPIO DE MATUPA	1.300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2244 de MUNICIPIO DE PASSA	
		QUATRO	9.800,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 715 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	120,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 715 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	6,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 715 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	114,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 716 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.221,00
389 ISS a Recuperar		ISS retido conf. NF 716 de PREFEITURA MUNICIPALDE	
		IPATINGA	61,05
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 716 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	1.159,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 717 de MUNICIPIO DE SANTANA	
		DE PARNAIBA	3.160,90
		Totais do dia 14/12/2022	18.343,80
Data: 15/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3206 de TECNO DALE E-COMMERCE	
		LTDA	3.053,98
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 435 de RSHOP DIGITAL	1.875,92
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2246 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	141,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2247 de IVO PENHADA SILVA	159,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 719 de MUNICIPIO DE ITABIRA	430,25
		Totais do dia 15/12/2022	5.661,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 445 de RSHOP DIGITAL	478,98
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2250 de MUNICIPIO DE IBIRITE	6.400,00
		Totais do dia 16/12/2022	6.878,98
Data: 19/12/2022			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 65403 de AB APAPEIS (MATRIZ)	5.627,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 123530 de ENCAPAATACADO E VAREJO LTDA	7.291,38
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 222377 de PASSALACQUA& CIA LTDA	2.713,26
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 222377 de PASSALACQUA& CIA LTDA	1.422,74
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2251 de COMANDO DAMARINHA	1.914,00
		Totais do dia 19/12/2022	18.968,98
Data: 20/12/2022			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 11/2022	69.640,68
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. NTW	121,00
1547 ISS a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. ISS 11/2022	2.970,58
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2252 de FILIPE COSTA GOMES	99,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2253 de JAILSON RODRIGUES BRAGA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2254 de JULY'S IURI	159,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 720 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	3.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 721 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	940,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 722 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	470,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 723 de MUNICIPIO DE ABAE TE	360,00
		Totais do dia 20/12/2022	77.921,96
Data: 21/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 182514 de ASEL SHD P COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	82,50
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1254 de CRISTIANO WASHINGTON DIAS	35,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 222507 de PASSALACQUA& CIA LTDA	2.232,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 222507 de PASSALACQUA& CIA LTDA	1.108,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2255 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	4.667,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2258 de EDUARDO CARDOSO	159,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 724 de MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	491,47
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 725 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 726 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600,00
		Totais do dia 21/12/2022	9.526,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 182666 de ASEL SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	165,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 34510 de HIELE SHOP EIRELI	94,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 204578 de SUZANO S.A.	2.411,02
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2259 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	1.560,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 727 de MUNICIPIO DE JAPARAIBA	574,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 729 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	180,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 730 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	277,50
Totais do dia 22/12/2022			5.262,92
Data: 23/12/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2260 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	40,56
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2262 de MUNICIPIO DE CAPELINHA	19.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2265 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	141,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2266 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	1.047,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2268 de JOEDSON ALVES DE AGUIAR DIAS	89,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 731 de MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	650,50
Totais do dia 23/12/2022			20.969,46
Data: 26/12/2022			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela nº 49/60 parcelamento Simples Nacional	1.721,13
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - parcela 49 / 60	326,20
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 222645 de PASSALACQUA & CIA LTDA	372,16
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 222645 de PASSALACQUA & CIA LTDA	221,74
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2269 de GUSTAVO STELE	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2270 de BARBARADIAS	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2271 de MUNICIPIO DE PIRAI	43.337,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2272 de FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - F	4.520,00
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. Juros s/ parcelamentos Simples Nacional parcela 49/60	338,36
Totais do dia 26/12/2022			51.156,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 180845 de PORTOSOFT COM. DE	
		PRODUTOS DE INFOR. LTDA	2.574,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 315249 de MLATACADO DE	
		ACESSORIOS LTDA	389,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 123719 de ENCAPAATACADO E	
		VAREJO LTDA	7.997,82
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 164763 de RESMACOMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	5.977,44
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2273 de GILVAN NUNES	179,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2276 de INSTITUTO DE	
		DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAADOS C	5.058,00
		Totais do dia 27/12/2022	22.176,96
Data: 28/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 95284 de ALLINE ARRIVABENE	
		MECHELETTI	890,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2275 de 8KINFORMATICALTDA	159,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2276 de PREFEITURAMUNICIPAL	
		DE SAO FELIX DE MINAS	6.397,00
		Totais do dia 28/12/2022	7.446,90
Data: 29/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 16319 de S VIANADE OLIVEIRA	
		CONFECÇAO	350,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2277 de CHARLES GASPAR	89,90
		Totais do dia 29/12/2022	439,90
Data: 30/12/2022			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 2278 de UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	12.700,00
		Totais do dia 30/12/2022	12.700,00
Data: 31/12/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2022	47.461,75
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Vlr ref. crédito de ISS conf. 12/2022	67,05
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Vendas Mês 12/2022	1.386,30
1858 Dividendos a Distribuir	25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	Vlr ref. dividendos distribuidos ao Sócio Fabiano Ferreira	
		Michaelsen	350.000,00
1858 Dividendos a Distribuir	25007 Charles Silva Nunes	Vlr ref. dividendos distribuidos ao sócio Charles Silva Nunes	350.000,00
2515 Lucros Acumulados	1858 Dividendos a Distribuir	Vlr ref. dividendos distribuidos ao sócio Charles Silva Nunes	350.000,00
2515 Lucros Acumulados	1858 Dividendos a Distribuir	Vlr ref. dividendos distribuidos ao sócio Fabiano Ferreira	
		Michaelsen	350.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. a custo das mercadorias vendidas apurado no período	554.193,06
2654 Receita de Revendas de Mercadorias	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do exercício 2022	5.128.023,00
2702 Receita de Prestação de Serviços	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do exercício 2022	1.299.889,07
4851 Encerramento do Exercício	2774 (-) De Revendas de Mercadorias	Encerramento do exercício 2022	494.538,58
4851 Encerramento do Exercício	2828 (-) ISS	Encerramento do exercício 2022	5.649,55
		Saldo a Transportar:	8.931.208,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8931.208,36
Data: 31/12/2022			
4851 Encerramento do Exercício	2831 (-) SIMPLES Nacional	Encerramento do exercício 2022	847.335,10
2863 Juros s/ Atualização Monetária Selic	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do exercício 2022	27,19
4851 Encerramento do Exercício	3031 Custo das Mercadorias Vendidas	Encerramento do exercício 2022	554.193,06
4851 Encerramento do Exercício	3065 Custo dos Serviços Prestados	Encerramento do exercício 2022	786.862,40
4851 Encerramento do Exercício	4161 Depreciações	Encerramento do exercício 2022	886,16
4851 Encerramento do Exercício	4186 Telecomunicações	Encerramento do exercício 2022	191,76
4851 Encerramento do Exercício	4240 Impostos e Taxas	Encerramento do exercício 2022	38,46
4851 Encerramento do Exercício	4246 Honorários Contábeis	Encerramento do exercício 2022	1.188,00
4851 Encerramento do Exercício	4253 Fretes e Carretos	Encerramento do exercício 2022	63.405,19
4851 Encerramento do Exercício	4663 Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do exercício 2022	861,21
4851 Encerramento do Exercício	4668 IPTU	Encerramento do exercício 2022	690,64
4851 Encerramento do Exercício	4673 ICMS Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício 2022	852,87
4851 Encerramento do Exercício	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Encerramento do exercício 2022	45,92
4851 Encerramento do Exercício	4859 Material de Uso e Consumo	Encerramento do exercício 2022	19.891,87
4851 Encerramento do Exercício	4865 Taxa de Localização	Encerramento do exercício 2022	386,17
4851 Encerramento do Exercício	4866 ICMS Diferença de Alíquota	Encerramento do exercício 2022	15.742,44
4851 Encerramento do Exercício	4898 ICMS ST	Encerramento do exercício 2022	45.353,88
4851 Encerramento do Exercício	25003 Juros s/ parcelamentos	Encerramento do exercício 2022	7.056,27
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 2022	3.582.769,73
Totais do dia 31/12/2022			14.858.986,68

**

**

**

**

**

**

**

**

CHARLES SILVA NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA
 CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
 CPF: 599.360.536-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.755.367,93	7.968.265,78	5.144.611,12	4.579.022,59
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.754.481,77	7.968.265,78	5.143.724,96	4.579.022,59
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.746.294,91	6.461.097,53	3.846.258,73	4.361.133,71
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.746.294,91	6.461.097,53	3.846.258,73	4.361.133,71
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.746.294,91	6.461.097,53	3.846.258,73	4.361.133,71
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	684,26	704.751,36	704.434,58	1.001,04
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
25007	1.1.04.019.001 Charles Silva Nunes	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
25008	1.1.04.019.001 Fabiano Ferreira Michaelson	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	684,26	4.751,36	4.434,58	1.001,04
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	1.960,73	1.960,73	0,00
4897	1.1.04.021.099 Simples a compensar	684,26	2.790,63	2.473,85	1.001,04
502	S 1.1.08 ESTOQUES	0,00	802.416,89	589.117,25	213.299,64
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	802.416,89	589.117,25	213.299,64
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	0,00	802.416,89	589.117,25	213.299,64
537	S 1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR	7.502,60	0,00	3.914,40	3.588,20
538	S 1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR	7.502,60	0,00	3.914,40	3.588,20
25006	1.1.10.001.007 Juros s/ parcelamentos a apropriar	7.502,60	0,00	3.914,40	3.588,20
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	886,16	0,00	886,16	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	886,16	0,00	886,16	0,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.723,31	0,00	0,00	2.723,31
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	2.723,31	0,00	0,00	2.723,31
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.837,15)	0,00	886,16	(2.723,31)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(1.837,15)	0,00	886,16	(2.723,31)
1350	S 2 PASSIVO	1.755.367,93	3.938.736,67	3.179.621,60	996.252,86
1351	S 2.1 CIRCULANTE	91.203,50	1.598.315,84	1.555.794,01	48.681,67
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.190,07	898.315,84	855.794,01	48.668,24
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.065,88	898.315,84	855.794,01	48.544,05
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher - PJ	40,06	0,00	0,00	40,06
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	4.653,23	5.695,47	1.042,24
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	91.025,82	893.662,61	850.098,54	47.461,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	124,19	0,00	0,00	124,19
1580	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidas a Recolher	124,19	0,00	0,00	124,19
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13,43	0,00	0,00	13,43
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13,43	0,00	0,00	13,43
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	13,43	0,00	0,00	13,43
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1857	S 2.1.11.001 DIVIDENDOS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1858	2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	31.803,71	19.735,11	3.141,87	15.210,47
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.803,71	19.735,11	3.141,87	15.210,47
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.803,71	19.735,11	3.141,87	15.210,47
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.803,71	19.735,11	3.141,87	15.210,47
25005	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional nº 2	31.803,71	19.735,11	3.141,87	15.210,47
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.632.360,72	2.320.685,72	1.620.685,72	932.360,72
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.553.560,72	2.320.685,72	1.620.685,72	853.560,72
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.697,87	843.822,87	1.620.685,72	853.560,72
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	220.520,74	843.822,87	1.476.862,85	853.560,72
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(143.822,87)	0,00	143.822,87	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 24.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.476.862,85	1.476.862,85	0,00	0,00
2538	24.13.002.001 Lucros do Exercício	1.476.862,85	1.476.862,85	0,00	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.347.523,23	6.427.939,26	5.080.416,03
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.347.523,23	6.427.939,26	5.080.416,03
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.427.912,07	6.427.912,07
2652	S 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.128.023,00	5.128.023,00
2653	S 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.128.023,00	5.128.023,00
2654	4.1.01.003.001.001 Receita de Revendas de Mercadorias	0,00	0,00	5.128.023,00	5.128.023,00
2700	S 4.1.01.005 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.299.889,07	1.299.889,07
2701	S 4.1.01.005.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.299.889,07	1.299.889,07
2702	4.1.01.005.001.001 Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.299.889,07	1.299.889,07
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.347.523,23	0,00	(1.347.523,23)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	494.538,58	0,00	(494.538,58)
2774	4.1.03.001.003 (-) De Revendas de Mercadorias	0,00	494.538,58	0,00	(494.538,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	852.984,65	0,00	(852.984,65)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	5.649,55	0,00	(5.649,55)
2831	4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	0,00	847.335,10	0,00	(847.335,10)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27,19	27,19
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,19	27,19
2863	4.1.05.001.006 Juros s/ Atualização Monetária Selic	0,00	0,00	27,19	27,19
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.497.868,30	222,00	1.497.646,30
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.341.277,46	222,00	1.341.055,46
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	554.193,06	0,00	554.193,06
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	554.193,06	0,00	554.193,06
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	554.193,06	0,00	554.193,06
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	787.084,40	222,00	786.862,40
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	787.084,40	222,00	786.862,40
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	0,00	787.084,40	222,00	786.862,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.590,84	0,00	156.590,84
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.601,44	0,00	85.601,44
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	886,16	0,00	886,16
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	886,16	0,00	886,16
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	191,76	0,00	191,76
4186	5.7.01.013.003 Telecomunicações	0,00	191,76	0,00	191,76
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	84.523,52	0,00	84.523,52
4240	5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	0,00	38,46	0,00	38,46
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
4253	5.7.01.017.014 Fretes e Carretos	0,00	63.405,19	0,00	63.405,19
4859	5.7.01.017.023 Material de Uso e Consumo	0,00	19.891,87	0,00	19.891,87
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	63.887,21	0,00	63.887,21
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	63.887,21	0,00	63.887,21
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	861,21	0,00	861,21
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	690,64	0,00	690,64
4673	5.7.09.001.018 ICMS Exercícios Anteriores	0,00	852,87	0,00	852,87
4865	5.7.09.001.021 Taxa de Localização	0,00	386,17	0,00	386,17
4866	5.7.09.001.022 ICMS Diferença de Alíquota	0,00	15.742,44	0,00	15.742,44
4898	5.7.09.001.022 ICMS ST	0,00	45.353,88	0,00	45.353,88
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.102,19	0,00	7.102,19
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	7.102,19	0,00	7.102,19
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	45,92	0,00	45,92
25003	5.7.11.001.016 Juros s/ parcelamentos	0,00	7.056,27	0,00	7.056,27
4886	S 8.1 ATIVO	1.755.367,93	7.968.265,78	5.144.611,12	4.579.022,59



INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo:
03/12/2010
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 -IGUACU - Ipatinga - MG -35.162-038

Livro: 0008 Folha: 0110
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4887	S 8.2 PASSIVO	1.755.367,93	3.938.736,67	3.179.621,60	996.252,86
4888	S 8.3 RECEITA	0,00	1.347.523,23	6.427.939,26	5.080.416,03
4889	S 8.4 DESPESA	0,00	156.590,84	0,00	156.590,84
4890	S 8.5 CUSTOS	0,00	1.341.277,46	222,00	1.341.055,46
4891	S 8.6 RESULTADO	0,00	-150.345,07	6.427.717,26	3.582.769,73

CHARLES SILVANUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
CPF: 599.360.536-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	4.579.022,59	PASSIVO	4.579.022,59
CIRCULANTE	4.579.022,59	CIRCULANTE	48.681,67
DISPONÍVEL	4.361.133,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.668,24
BENS NUMERÁRIOS	4.361.133,71	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.544,05
OUTROS CRÉDITOS	1.001,04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	124,19
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.001,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13,43
ESTOQUES	213.299,64	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13,43
ESTOQUES DIVERSOS	213.299,64	NÃO CIRCULANTE	15.210,47
DESPESAS A APROPRIAR	3.588,20	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.210,47
DESPESAS A APROPRIAR	3.588,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.210,47
NÃO CIRCULANTE	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.210,47
IMOBILIZADO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.515.130,45
BENS EM OPERAÇÃO	2.723,31	CAPITAL SOCIAL	78.800,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(2.723,31)	CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.436.330,45
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	853.560,72
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.582.769,73

CHARLES SILVA NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
CPF: 599.360.536-72



CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010

Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 -IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.427.912,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.347.523,23)
VENDAS CANCELADAS	(494.538,58)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(852.984,65)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.080.388,84
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(1.341.055,46)
(=) LUCRO BRUTO	3.739.333,38
(=) PREJUÍZO BRUTO	(3.739.333,38)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(156.563,65)
ADMINISTRATIVAS	(85.601,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.102,19)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27,19
DESPESAS TRIBUTARIAS	(63.887,21)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.582.769,73
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.582.769,73)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	3.582.769,73
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.582.769,73

CHARLES SILVA NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
CPF: 599.360.536-72



Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	7.968.265,78	5.144.611,12	4.579.022,59
2	S	1.1 CIRCULANTE	7.968.265,78	5.143.724,96	4.579.022,59
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	6.461.097,53	3.846.258,73	4.361.133,71
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.461.097,53	3.846.258,73	4.361.133,71
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	704.751,36	704.434,58	1.001,04
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	700.000,00	700.000,00	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.751,36	4.434,58	1.001,04
502	S	1.1.08 ESTOQUES	802.416,89	589.117,25	213.299,64
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	802.416,89	589.117,25	213.299,64
537	S	1.1.10 DESPESAS A PROPRIAR	0,00	3.914,40	3.588,20
538	S	1.1.10.001 DESPESAS A PROPRIAR	0,00	3.914,40	3.588,20
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	886,16	0,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	886,16	0,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00	2.723,31
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	0,00	886,16	(2.723,31)
1350	S	2 PASSIVO	3.938.736,67	6.762.391,33	4.579.022,59
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.598.315,84	1.555.794,01	48.681,67
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	898.315,84	855.794,01	48.668,24
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	898.315,84	855.794,01	48.544,05
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	124,19
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	13,43
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	13,43
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JÚROS S/CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	700.000,00	700.000,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	19.735,11	3.141,87	15.210,47
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO	19.735,11	3.141,87	15.210,47
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.735,11	3.141,87	15.210,47
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.735,11	3.141,87	15.210,47
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.320.685,72	5.203.455,45	4.515.130,45
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	78.800,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	78.800,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.320.685,72	5.203.455,45	4.436.330,45
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	843.822,87	1.620.685,72	853.560,72
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.476.862,85	3.582.769,73	3.582.769,73
2600	S	4 RECEITAS	7.775.462,49	7.775.462,49	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.775.462,49	7.775.462,49	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.427.912,07	6.427.912,07	0,00
2652	S	4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	5.128.023,00	5.128.023,00	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	5.128.023,00	5.128.023,00	0,00
2700	S	4.1.01.005 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.299.889,07	1.299.889,07	0,00
2701	S	4.1.01.005.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.299.889,07	1.299.889,07	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.347.523,23	1.347.523,23	0,00
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	494.538,58	494.538,58	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	852.984,65	852.984,65	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27,19	27,19	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	27,19	27,19	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.497.868,30	1.497.868,30	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.341.277,46	1.341.277,46	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	554.193,06	554.193,06	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	554.193,06	554.193,06	0,00
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	787.084,40	787.084,40	0,00
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	787.084,40	787.084,40	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	156.590,84	156.590,84	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	85.601,44	85.601,44	0,00
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	886,16	886,16	0,00



Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
4183	S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	191,76	191,76	0,00
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	84.523,52	84.523,52	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.887,21	63.887,21	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	63.887,21	63.887,21	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	7.102,19	7.102,19	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	7.102,19	7.102,19	0,00
4800	S	6 RESULTADO	6.427.939,26	6.427.939,26	0,00
4801	S	6.1 RESULTADO	6.427.939,26	6.427.939,26	0,00
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.427.939,26	6.427.939,26	0,00
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.427.939,26	6.427.939,26	0,00
4886	S	8.1 ATIVO	7.968.265,78	5.144.611,12	4.579.022,59
4887	S	8.2 PASSIVO	3.938.736,67	6.762.391,33	4.579.022,59
4888	S	8.3 RECEITA	7.775.462,49	7.775.462,49	0,00
4889	S	8.4 DESPESA	156.590,84	156.590,84	0,00
4890	S	8.5 CUSTOS	1.341.277,46	1.341.277,46	0,00
4891	S	8.6 RESULTADO	6.277.594,19	6.277.594,19	0,00

CHARLES SILVA NUNES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
CPF: 599.360.536-72



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME					
NIRE:	3121048044-6	CNPJ:	12.959.463/0001-64	NIRE Anterior:	3180062973-1
Nome Anterior:					
CHARLES SILVA NUNES 06186407624 -ME					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0017052790076		Inscrição Municipal:	20661700	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	15/05/2023
Quantidade de páginas:	115		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
599.360.536-72	NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA	Contador	074682/O-0
061.864.076-24	CHARLES SILVA NUNES	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/262.341-4 no dia 15/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.