

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M2 ASFALTOS LTDA					
NIRE:	3160107280-0	CNPJ:	43.332.686/0001-20	NIRE Anterior:	3160107280-0
Nome Anterior:					
M2 ASFALTOS EIRELI					
Município:	FRUTAL			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004134607.00-75		Inscrição Municipal:	116683	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	52
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	20/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS	Administrador	
271.116.908-18	CARLOS AUGUSTO DE FARIA	Contador	300926



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.961,00	
09/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		5.961,00
			TOTAL DO DIA	5.961,00	5.961,00
11/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.078,15	
11/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		12.078,15
11/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.765,21	
11/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.765,21
			TOTAL DO DIA	23.843,36	23.843,36
20/01/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS DEZEMBRO2022	169,47	
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS DEZEMBRO2022		169,47
20/01/2023	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL DEZEMBRO 2022	3.330,93	
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL DEZEMBRO 2022		3.330,93
20/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.060,00	
20/01/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		13.060,00
			TOTAL DO DIA	16.560,40	16.560,40
30/01/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	5.107,94	
30/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.107,94
			TOTAL DO DIA	5.107,94	5.107,94
31/01/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2023	723,33	
31/01/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2023		723,33
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2023	208,32	
31/01/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2023		208,32
31/01/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2023	57,86	
31/01/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2023		57,86
31/01/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2023	108,50	
31/01/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2023		108,50
31/01/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	31,26	
31/01/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2023		31,26
31/01/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023	8,68	
31/01/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2023		8,68
31/01/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	873,54	
31/01/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		873,54
			TOTAL DO DIA	2.011,49	2.011,49
			TOTAL DO MÊS	53.484,19	53.484,19
07/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.178,40	
07/02/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		9.178,40
			TOTAL DO DIA	9.178,40	9.178,40
10/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	903,79	
10/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		903,79
10/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	903,79	
10/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		903,79
10/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	PAGAMENTO	903,79	
10/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,79
			TOTAL DO DIA	2.711,37	2.711,37
15/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	4.160,00	
			TRANSPORTE	4.160,00	

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.160,00	
15/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	4.160,00	4.160,00
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.160,00
15/02/2023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.168,90	
15/02/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.168,90
15/02/2023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.168,90	
15/02/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.168,90
15/02/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	95,03	
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,03
15/02/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	95,03	
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,03
15/02/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	PAGAMENTO	3.168,90	
15/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.168,90
15/02/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	7.365,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001537	SANTEC COMBUSTAO,AUTOMACAO,INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		7.365,00
		TOTAL DO DIA		25.381,76	25.381,76
16/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.343,34	
16/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.343,34
16/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.343,34	
16/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.343,34
		TOTAL DO DIA		2.686,68	2.686,68
20/02/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023 -	520,80	
20/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023 -		520,80
		TOTAL DO DIA		520,80	520,80
22/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.885,00	
22/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.885,00
22/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.885,00	
22/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.885,00
		TOTAL DO DIA		7.770,00	7.770,00
25/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.038,00	
25/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.038,00
25/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.038,00	
25/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.038,00
25/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.221,00	
25/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.221,00
25/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.221,00	
25/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.221,00
		TOTAL DO DIA		4.518,00	4.518,00
27/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	925,00	
27/02/2023	1.1.2.01.000234	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		925,00
27/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	925,00	
27/02/2023	1.1.2.01.000234	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		925,00
27/02/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	119,10	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		119,10
27/02/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	119,10	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		119,10
27/02/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	145,84	
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,84
27/02/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	145,84	
		TRANSPORTE		2.379,88	2.234,04

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.379,88	2.234,04 145,84
			TOTAL DO DIA	2.379,88	2.379,88
28/02/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023	97,65	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2023		97,65
28/02/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023	104,16	
28/02/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2023		104,16
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	119,64	
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		119,64
28/02/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	520,80	
28/02/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		520,80
28/02/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023	374,97	
28/02/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2023		374,97
28/02/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2023	144,67	
28/02/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2023		144,67
28/02/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2023	41,67	
28/02/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2023		41,67
28/02/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2023	11,58	
28/02/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2023		11,58
28/02/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2023	108,50	
28/02/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2023		108,50
28/02/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	31,24	
28/02/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2023		31,24
28/02/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2023	8,68	
28/02/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2023		8,68
28/02/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.768,31	
28/02/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		43,19
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		1.725,12
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	600,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		600,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	600,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		600,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	564,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		564,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	564,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		564,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	584,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		584,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	584,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		584,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	600,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		600,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	600,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		600,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.311,00	
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.311,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.311,00	
			TRANSPORTE	11.951,87	10.640,87

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	TRANSPORTE	11.951,87	10.640,87
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.311,00
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	850,00	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		850,00
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	850,00	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		850,00
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.280,00	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.280,00
28/02/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.280,00	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.280,00
28/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	953,22	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		953,22
28/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	953,22	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		591,50
28/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	591,50	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		591,50
28/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	591,50	
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.534,89	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.534,89
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.534,89	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.534,89
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.039,00	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,00
28/02/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.039,00	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,00
28/02/2023	1.1.2.01.000233	CONDOMINIO QUARESMEIRA RESIDENCE	PAGAMENTO	1.544,72	
28/02/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.544,72
TOTAL DO DIA				27.993,81	27.993,81
TOTAL DO MÊS				83.140,70	83.140,70
01/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.520,00	
01/03/2023	2.1.3.01.000261	MARGUI MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.520,00
01/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.520,00	
01/03/2023	2.1.3.01.000261	MARGUI MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.520,00
01/03/2023	2.1.3.01.000261	MARGUI MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	8.520,00	
01/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.520,00
TOTAL DO DIA				25.560,00	25.560,00
02/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	210,00	
02/03/2023	2.1.3.01.000262	IMPACTO PLACAS MERCOSUL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		210,00
02/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	210,00	
02/03/2023	2.1.3.01.000262	IMPACTO PLACAS MERCOSUL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		210,00
02/03/2023	2.1.3.01.000262	IMPACTO PLACAS MERCOSUL LTDA	PAGAMENTO	210,00	
02/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,00
TOTAL DO DIA				630,00	630,00
06/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023 -	803,19	
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2023 -		803,19
06/03/2023	1.1.2.01.000234	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PAGAMENTO	925,00	
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		925,00
06/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.680,00	
06/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		5.680,00
TOTAL DO DIA				7.408,19	7.408,19
TRANSPORTE					

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	104,16	
07/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		104,16
			TOTAL DO DIA	104,16	104,16
08/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.261,00	
08/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.261,00
08/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.261,00	
08/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.261,00
			TOTAL DO DIA	4.522,00	4.522,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.248,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.248,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.248,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.248,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.195,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.195,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.195,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.195,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	996,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		996,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	996,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		996,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.160,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.160,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.160,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.160,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.121,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.121,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.121,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.121,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.118,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.118,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.118,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.118,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	919,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		919,00
09/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	919,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		919,00
			TOTAL DO DIA	19.514,00	19.514,00
10/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.042,00	
10/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.042,00
10/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.042,00	
10/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.042,00
10/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.060,00	
10/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.060,00
10/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.060,00	
10/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.060,00
10/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.183,18	
10/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.183,18
10/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.183,18	
10/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.183,18
			TOTAL DO DIA	10.570,36	10.570,36
13/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.267,00	
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.267,00
13/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.267,00	
			TRANSPORTE	2.534,00	1.267,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.534,00	1.267,00
			PAGAMENTO		1.267,00
			TOTAL DO DIA	2.534,00	2.534,00
15/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.110,00	
15/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.110,00
15/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.110,00	
15/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.110,00
15/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	4.398,16	
15/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.398,16
15/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	4.398,16	
15/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.398,16
			TOTAL DO DIA	11.016,32	11.016,32
16/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.322,00	
16/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.322,00
16/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.322,00	
16/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.322,00
16/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.359,00	
16/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.359,00
16/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.359,00	
16/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.359,00
16/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	7.692,40	
16/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.692,40
16/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	7.692,40	
16/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.692,40
16/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.110,00	
16/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.110,00
			TOTAL DO DIA	25.856,80	25.856,80
17/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.068,16	
17/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.068,16
17/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.068,16	
17/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.068,16
17/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.060,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.060,00
17/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.060,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.060,00
17/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.061,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.061,00
17/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.061,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.061,00
			TOTAL DO DIA	12.378,32	12.378,32
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.085,44	
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.085,44
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.085,44	
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.085,44
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.067,55	
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.067,55
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.067,55	
18/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.067,55
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.054,00	
18/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.054,00
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.054,00	
18/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.054,00
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.192,00	
18/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.192,00
18/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.192,00	
			TRANSPORTE	12.797,98	11.605,98

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	TRANSPORTE	12.797,98	11.605,98
			AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.192,00
			TOTAL DO DIA	12.797,98	12.797,98
20/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS	352,98	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS		352,98
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.093,12	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.093,12
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.093,12	
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.093,12
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.144,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.144,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.144,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.144,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.101,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.101,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.101,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.101,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.063,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.063,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.063,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.063,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.045,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.045,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.045,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.045,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.171,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.171,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.171,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.171,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.059,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.059,00
20/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.059,00	
20/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.059,00
20/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.550,00	
20/03/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.550,00
			TOTAL DO DIA	27.255,22	27.255,22
21/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.144,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.144,00
21/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.101,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.101,00
21/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.063,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.063,00
21/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.045,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,00
21/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.171,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.171,00
21/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.059,00	
21/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.059,00
			TOTAL DO DIA	8.583,00	8.583,00
22/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	210,00	
22/03/2023	2.1.3.01.000262	IMPACTO PLACAS MERCOSUL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		210,00
22/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	210,00	
22/03/2023	2.1.3.01.000262	IMPACTO PLACAS MERCOSUL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		210,00
22/03/2023	2.1.3.01.000262	IMPACTO PLACAS MERCOSUL LTDA	PAGAMENTO	210,00	
			TRANSPORTE	630,00	420,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	630,00	420,00
			TOTAL DO DIA	630,00	210,00
					630,00
27/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.690,00	
27/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.690,00
27/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.690,00	
27/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.690,00
27/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	879,80	
27/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		879,80
27/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	879,80	
27/03/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		879,80
27/03/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	103,18	
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		103,18
27/03/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	103,18	
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		103,18
27/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.038,00	
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.038,00
27/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.221,00	
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,00
27/03/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	177.862,90	
27/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		177.862,90
27/03/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	153.646,50	
27/03/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		153.646,50
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	151.802,74	
27/03/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RECEBIMENTO		151.802,74
27/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	175.728,55	
27/03/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RECEBIMENTO		175.728,55
			TOTAL DO DIA	666.645,65	666.645,65
30/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	600,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
30/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	564,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		564,00
30/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	584,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		584,00
30/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	600,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
30/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.311,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.311,00
30/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	850,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
30/03/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.280,00	
30/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.280,00
			TOTAL DO DIA	6.789,00	6.789,00
31/03/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023		1.302,00
31/03/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	97,65	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023		97,65
			TRANSPORTE	2.701,65	2.701,65

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	2.701,65 104,16	2.701,65
31/03/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023		104,16
31/03/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	119,64	
31/03/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		119,64
31/03/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023	635,37	
31/03/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2023		635,37
31/03/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2023	144,67	
31/03/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2023		144,67
31/03/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2023	41,67	
31/03/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2023		41,67
31/03/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2023	11,57	
31/03/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2023		11,57
31/03/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2023	108,50	
31/03/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2023		108,50
31/03/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	31,25	
31/03/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2023		31,25
31/03/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2023	8,68	
31/03/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2023		8,68
31/03/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	6.586,04	
31/03/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		12,38
31/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		6.573,66
31/03/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	229,98	
31/03/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		229,98
31/03/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.214,81	
31/03/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.214,81
31/03/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	10.222,18	
31/03/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		10.222,18
31/03/2023	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	4.242,05	
31/03/2023	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.242,05
31/03/2023	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	4.713,39	
31/03/2023	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.713,39
31/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.624,58	
31/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.624,58
31/03/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.624,58	
31/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.624,58
		TOTAL DO DIA		37.507,99	37.507,99
		TOTAL DO MÊS		880.302,99	880.302,99
04/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	407,76	
04/04/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		407,76
04/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	407,76	
04/04/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		407,76
04/04/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.810,06	
04/04/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.810,06
04/04/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.810,06	
04/04/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.810,06
		TOTAL DO DIA		10.435,64	10.435,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 -	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 -		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023 -	1.323,99	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2023 -		1.323,99
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.112,00	
06/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.112,00
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.112,00	
06/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.112,00
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	947,00	
06/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		947,00
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	947,00	
06/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		947,00
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.106,00	
06/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.106,00
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.106,00	
06/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.106,00
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	117.927,40	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117.927,40
06/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	117.927,40	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117.927,40
06/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	13.333,50	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.333,50
06/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	13.333,50	
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.333,50
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.685,31	
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.685,31
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.196,75	
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		13.196,75
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.989,96	
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		7.989,96
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.189,70	
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		8.189,70
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.189,70	
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		8.189,70
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.989,96	
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		7.989,96
06/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
06/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
			TOTAL DO DIA	338.909,39	338.909,39
07/04/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	104,16	
07/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		104,16
07/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.261,00	
07/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.261,00
07/04/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	2.211,68	
07/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.211,68
07/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.112,00	
07/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.112,00
07/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	947,00	
07/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		947,00
07/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.106,00	
07/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.106,00
			TOTAL DO DIA	7.741,84	7.741,84
08/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.176,00	
			TRANSPORTE	1.176,00	

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	TRANSPORTE	1.176,00	
08/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.176,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.176,00	
08/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.176,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.164,00	
08/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.164,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.164,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.164,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.248,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.248,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.195,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.195,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	996,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		996,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.160,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.121,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.121,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.118,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.118,00
08/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	919,00	
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		919,00
		TOTAL DO DIA		14.437,00	14.437,00
09/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.042,00	
09/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.042,00
09/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.176,00	
09/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.176,00
09/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.164,00	
09/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.164,00
		TOTAL DO DIA		3.382,00	3.382,00
10/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.364,16	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.364,16
10/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.364,16	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.364,16
10/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.483,64	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,64
10/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.483,64	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,64
10/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.904,00	
10/04/2023	2.1.3.01.000269	EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.904,00
10/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.904,00	
10/04/2023	2.1.3.01.000269	EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.904,00
10/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	572,47	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		572,47
10/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	572,47	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		572,47
10/04/2023	2.1.3.01.000269	EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	3.024,00	
10/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.024,00
		TOTAL DO DIA		21.672,54	21.672,54
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.588,76	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.588,76
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.588,76	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.588,76
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.585,70	
		TRANSPORTE		7.763,22	5.177,52

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.763,22	5.177,52
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		2.585,70
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.585,70
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.043,00	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.043,00
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.043,00	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.043,00
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	530,00	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,00
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	530,00	
14/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,00
			TOTAL DO DIA	13.494,92	13.494,92
15/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.762,16	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.762,16
15/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.762,16	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.762,16
15/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.807,04	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,04
15/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.807,04	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,04
15/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.322,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.322,00
15/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.359,00	
15/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.359,00
			TOTAL DO DIA	15.819,40	15.819,40
16/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.060,00	
16/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.060,00
16/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.061,00	
16/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.061,00
			TOTAL DO DIA	3.121,00	3.121,00
17/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	517,95	
17/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,95
17/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	517,95	
17/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,95
17/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.054,00	
17/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,00
17/04/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.192,00	
17/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.192,00
			TOTAL DO DIA	3.281,90	3.281,90
19/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.150,00	
19/04/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.150,00
19/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.150,00	
19/04/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.150,00
19/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	129,95	
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		129,95
19/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	129,95	
19/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		129,95
			TOTAL DO DIA	8.559,90	8.559,90
20/04/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023 -	520,80	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023 -		520,80
20/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS	756,60	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS		756,60
			TRANSPORTE	1.277,40	1.277,40

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.277,40	1.277,40
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	720,00	
20/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	720,00	
20/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720,00
TOTAL DO DIA				2.717,40	2.717,40
24/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.535,20	
24/04/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		7.535,20
TOTAL DO DIA				7.535,20	7.535,20
25/04/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.214,81	
25/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.214,81
25/04/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	10.222,18	
25/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.222,18
TOTAL DO DIA				12.436,99	12.436,99
26/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.488,00	
26/04/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.488,00
26/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.488,00	
26/04/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.488,00
26/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	313,43	
26/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		313,43
26/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	313,43	
26/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		313,43
26/04/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	1.309,80	
26/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.309,80
TOTAL DO DIA				12.912,66	12.912,66
29/04/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023		1.302,00
29/04/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	97,65	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023		97,65
29/04/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023	104,16	
29/04/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2023		104,16
29/04/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2023		143,22
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	119,64	
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		119,64
29/04/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	520,80	
29/04/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		520,80
29/04/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023	635,37	
29/04/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2023		635,37
29/04/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2023	144,66	
29/04/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2023		144,66
29/04/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2023	41,64	
29/04/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2023		41,64
29/04/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2023	11,57	
29/04/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2023		11,57
TRANSPORTE				4.422,71	4.422,71

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2023	4.422,71 108,50	4.422,71
29/04/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2023		108,50
29/04/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	31,24	
29/04/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2023		31,24
29/04/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2023	8,68	
29/04/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2023		8,68
			TOTAL DO DIA	4.571,13	4.571,13
30/04/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	23.788,21	
30/04/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		121,89
30/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		23.320,86
30/04/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		345,46
30/04/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	75,00	
30/04/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		75,00
30/04/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	495,75	
30/04/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		495,75
30/04/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.288,06	
30/04/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.288,06
30/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.305,99	
30/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.305,99
30/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.305,99	
30/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.305,99
			TOTAL DO DIA	29.259,00	29.259,00
			TOTAL DO MÊS	511.446,69	511.446,69
05/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	104,16	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		104,16
05/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023 -	803,19	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2023 -		803,19
05/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 -	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 -		1.158,78
05/05/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.978,90	
05/05/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.978,90
05/05/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.978,90	
05/05/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.978,90
05/05/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	2.031,50	
05/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.031,50
			TOTAL DO DIA	10.055,43	10.055,43
08/05/2023	2.1.3.01.000269	EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	2.880,00	
08/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
11/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	660,00	
11/05/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		660,00
11/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	660,00	
11/05/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		660,00
11/05/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	PAGAMENTO	660,00	
11/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
			TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
12/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	550,00	
12/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		550,00
			TRANSPORTE	550,00	550,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550,00	550,00
12/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	550,00	
12/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		550,00
12/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.865,20	
12/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.865,20
12/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.865,20	
12/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.865,20
12/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	50,00	
12/05/2023	2.1.3.01.000276	PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		50,00
12/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	50,00	
12/05/2023	2.1.3.01.000276	PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		50,00
			TOTAL DO DIA	6.930,40	6.930,40
15/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	117.146,40	
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117.146,40
15/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	117.146,40	
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117.146,40
15/05/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	13.212,00	
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.212,00
15/05/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	13.212,00	
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.212,00
15/05/2023	2.1.3.01.000276	PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO	50,00	
15/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00
			TOTAL DO DIA	260.766,80	260.766,80
16/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	600,00	
16/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.306,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.306,00
17/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.306,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.306,00
17/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.195,96	
17/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.195,96
17/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.195,96	
17/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.195,96
			TOTAL DO DIA	9.003,92	9.003,92
18/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.055,60	
18/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.055,60
18/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.055,60	
18/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.055,60
18/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.194,64	
18/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.194,64
18/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.194,64	
18/05/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.194,64
			TOTAL DO DIA	8.500,48	8.500,48
19/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS	756,60	
19/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS		756,60
19/05/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.304,44	
19/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.304,44
19/05/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	1.383,20	
19/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.383,20
			TOTAL DO DIA	3.444,24	3.444,24
20/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	75,00	
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75,00
20/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	75,00	
			TRANSPORTE	150,00	75,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	150,00	75,00
			PAGAMENTO		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
23/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
23/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.292,47	
23/05/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.292,47
			TOTAL DO DIA	22.784,69	22.784,69
25/05/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,75	
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,75
25/05/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.288,06	
25/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.288,06
			TOTAL DO DIA	2.783,81	2.783,81
26/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.677,20	
26/05/2023	2.1.3.01.000275	M.L.D. FERNANDES IND. E COM. DE EMB. FLEXIVEIS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.677,20
26/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.677,20	
26/05/2023	2.1.3.01.000275	M.L.D. FERNANDES IND. E COM. DE EMB. FLEXIVEIS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.677,20
26/05/2023	2.1.3.01.000275	M.L.D. FERNANDES IND. E COM. DE EMB. FLEXIVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
26/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
26/05/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	1.260,00	
26/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.260,00
26/05/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	1.829,15	
26/05/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.829,15
			TOTAL DO DIA	23.943,55	23.943,55
31/05/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023		1.320,00
31/05/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	99,00	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023		99,00
31/05/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023	105,60	
31/05/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2023		105,60
31/05/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	119,64	
31/05/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		119,64
31/05/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023	644,16	
31/05/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2023		644,16
31/05/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2023	162,67	
31/05/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2023		162,67
31/05/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2023	46,86	
31/05/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2023		46,86
31/05/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2023	13,02	
31/05/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2023		13,02
31/05/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2023	116,00	
31/05/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2023		116,00
			TRANSPORTE	4.092,15	4.092,15

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	4.2.2.01.000006	INSS	TRANSPORTE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	4.092,15 33,41	4.092,15
31/05/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2023		33,41
31/05/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2023	9,28	
31/05/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2023		9,28
31/05/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	23.735,22	
31/05/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		213,52
31/05/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		23.521,70
31/05/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	152,00	
31/05/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		152,00
31/05/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	701,54	
31/05/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		701,54
			TOTAL DO DIA	28.723,60	28.723,60
			TOTAL DO MÊS	382.546,92	382.546,92
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
01/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
01/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
01/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
01/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
			TOTAL DO DIA	34.476,66	34.476,66
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
02/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
02/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.329,15	
02/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.329,15
02/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.492,22	
02/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.492,22
			TOTAL DO DIA	37.805,81	37.805,81
05/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 -	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 -		1.174,80
05/06/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	496,50	
05/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		496,50
			TOTAL DO DIA	1.671,30	1.671,30
06/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 -	1.340,64	
06/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 -		1.340,64
			TOTAL DO DIA	1.340,64	1.340,64
07/06/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	105,60	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		105,60
07/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.112,38	
07/06/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.112,38
07/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.112,38	
07/06/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.112,38
07/06/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	402,42	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		402,42
07/06/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	402,42	
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		402,42
07/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.989,96	
			TRANSPORTE	29.125,16	21.135,20

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	29.125,16	21.135,20
					7.989,96
			TOTAL DO DIA	29.125,16	29.125,16
08/06/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	PAGAMENTO	5.056,19	
08/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.056,19
			TOTAL DO DIA	5.056,19	5.056,19
09/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.520,00	
09/06/2023	2.1.3.01.000261	MARGUI MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.520,00
09/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.520,00	
09/06/2023	2.1.3.01.000261	MARGUI MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.520,00
09/06/2023	2.1.3.01.000261	MARGUI MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	8.520,00	
09/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.520,00
			TOTAL DO DIA	25.560,00	25.560,00
10/06/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	1.829,15	
10/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.829,15
			TOTAL DO DIA	1.829,15	1.829,15
11/06/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	2.865,20	
11/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.865,20
			TOTAL DO DIA	2.865,20	2.865,20
14/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.883,30	
14/06/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.883,30
14/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.883,30	
14/06/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.883,30
			TOTAL DO DIA	7.766,60	7.766,60
15/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	880,00	
15/06/2023	2.1.3.01.000277	JOAO CARLOS FACHINETTI ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		880,00
15/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	880,00	
15/06/2023	2.1.3.01.000277	JOAO CARLOS FACHINETTI ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		880,00
15/06/2023	2.1.3.01.000277	JOAO CARLOS FACHINETTI ME	PAGAMENTO	880,00	
15/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		880,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
16/06/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	3.306,00	
16/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.306,00
16/06/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.195,96	
16/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.195,96
16/06/2023	2.1.3.01.000275	M.L.D. FERNANDES IND. E COM. DE EMB. FLEXIVEIS	PAGAMENTO	1.725,74	
16/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,74
			TOTAL DO DIA	6.227,70	6.227,70
17/06/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	1.055,60	
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.055,60
17/06/2023	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	PAGAMENTO	3.194,64	
17/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.194,64
			TOTAL DO DIA	4.250,24	4.250,24
18/06/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	1.383,20	
18/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.383,20
			TOTAL DO DIA	1.383,20	1.383,20
19/06/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.304,46	
			TRANSPORTE	1.304,46	

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.304,46	
			TOTAL DO DIA	1.304,46	1.304,46
20/06/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023 -	528,00	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023 -		528,00
20/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS	768,72	
20/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS		768,72
			TOTAL DO DIA	1.296,72	1.296,72
22/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	124.147,18	
22/06/2023	2.1.3.01.000267	STRATURA ASFALTOS S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		124.147,18
22/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	124.147,18	
22/06/2023	2.1.3.01.000267	STRATURA ASFALTOS S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		124.147,18
22/06/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	13.491,00	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.491,00
22/06/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	13.491,00	
22/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.491,00
			TOTAL DO DIA	275.276,36	275.276,36
23/06/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	152,00	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,00
23/06/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	701,54	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,54
23/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	330,00	
23/06/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		330,00
23/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	330,00	
23/06/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		330,00
23/06/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	330,00	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
23/06/2023	2.1.3.01.000275	M.L.D. FERNANDES IND. E COM. DE EMB. FLEXIVEIS	PAGAMENTO	1.725,73	
23/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,73
			TOTAL DO DIA	3.569,27	3.569,27
25/06/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	1.829,70	
25/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.829,70
			TOTAL DO DIA	1.829,70	1.829,70
27/06/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	5.056,19	
27/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		5.056,19
			TOTAL DO DIA	5.056,19	5.056,19
30/06/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023		1.320,00
30/06/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	99,00	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023		99,00
30/06/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023	105,60	
30/06/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2023		105,60
30/06/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2023		145,20
			TRANSPORTE	2.989,80	2.989,80

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.989,80	2.989,80
			VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	119,64	
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		119,64
30/06/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	528,00	
30/06/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		528,00
30/06/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023	644,16	
30/06/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2023		644,16
30/06/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2023	146,67	
30/06/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2023		146,67
30/06/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2023	42,24	
30/06/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2023		42,24
30/06/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2023	11,73	
30/06/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2023		11,73
30/06/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2023	110,00	
30/06/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2023		110,00
30/06/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	31,68	
30/06/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2023		31,68
30/06/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023	8,80	
30/06/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2023		8,80
30/06/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	24.773,02	
30/06/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		24.724,73
30/06/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		48,29
30/06/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	521,77	
30/06/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		521,77
30/06/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.408,17	
30/06/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.408,17
30/06/2023	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	1.943,20	
30/06/2023	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.943,20
30/06/2023	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	2.159,11	
30/06/2023	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.159,11
30/06/2023	2.1.3.01.000275	M.L.D. FERNANDES IND. E COM. DE EMB. FLEXIVEIS	PAGAMENTO	1.725,73	
30/06/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,73
			TOTAL DO DIA	38.163,72	38.163,72
			TOTAL DO MÊS	488.494,27	488.494,27
04/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.231,16	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.231,16
04/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.231,16	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.231,16
04/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	496,48	
04/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		496,48
			TOTAL DO DIA	4.958,80	4.958,80
05/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 -	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 -		1.174,80
05/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.200,00	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.200,00
05/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.200,00	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.200,00
05/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	5,35	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5,35
05/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	5,35	
			TRANSPORTE	5.585,50	5.580,15

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.585,50	5.580,15
05/07/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	178,24	5,35
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		178,24
05/07/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	178,24	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		178,24
05/07/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	PAGAMENTO	5.056,19	
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.056,19
05/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	92,00	
05/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		92,00
TOTAL DO DIA				11.090,17	11.090,17
06/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023 -	812,64	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023 -		812,64
06/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	170,00	
06/07/2023	2.1.3.01.000281	PECAS E ACESSORIOS CAMPOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		170,00
06/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	170,00	
06/07/2023	2.1.3.01.000281	PECAS E ACESSORIOS CAMPOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		170,00
06/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.800,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.800,00
06/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	3.800,00	
06/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.800,00
TOTAL DO DIA				8.752,64	8.752,64
07/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	105,60	
07/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		105,60
TOTAL DO DIA				105,60	105,60
12/07/2023	1.1.2.01.000236	NESPOLO VIZZOTTO CIDADANIAS EUROPEIAS LTD	PAGAMENTO	3.883,30	
12/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.883,30
TOTAL DO DIA				3.883,30	3.883,30
13/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	190,00	
13/07/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		190,00
13/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	190,00	
13/07/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		190,00
13/07/2023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	335,00	
13/07/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		335,00
13/07/2023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	335,00	
13/07/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		335,00
13/07/2023	1.1.2.01.000235	FERNANDA LETICIA GARCIA AUGUSTO	PAGAMENTO	525,00	
13/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		525,00
TOTAL DO DIA				1.575,00	1.575,00
18/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	190,80	
18/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		190,80
18/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	190,80	
18/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		190,80
18/07/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	299,90	
18/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		299,90
18/07/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	299,90	
18/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		299,90
18/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.304,46	
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.304,46
18/07/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	1.383,60	
				3.669,46	2.285,86

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.669,46	2.285,86
			PAGAMENTO		1.383,60
			TOTAL DO DIA	3.669,46	3.669,46
20/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023 -	528,00	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023 -		528,00
20/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECOLHIMENTO INSS	768,72	
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECOLHIMENTO INSS		768,72
20/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	92,00	
20/07/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		92,00
			TOTAL DO DIA	1.388,72	1.388,72
21/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	186,00	
21/07/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		186,00
21/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	186,00	
21/07/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		186,00
21/07/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	186,00	
21/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		186,00
			TOTAL DO DIA	558,00	558,00
22/07/2023	2.1.3.01.000267	STRATURA ASFALTOS S/A	PAGAMENTO	124.147,18	
22/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		124.147,18
			TOTAL DO DIA	124.147,18	124.147,18
24/07/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.599,00	
24/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.599,00
24/07/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.599,00	
24/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.599,00
24/07/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.319,40	
24/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.319,40
24/07/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.319,40	
24/07/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.319,40
24/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.512,00	
24/07/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.512,00
24/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	12.512,00	
24/07/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		12.512,00
			TOTAL DO DIA	32.860,80	32.860,80
25/07/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	521,77	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		521,77
25/07/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.408,17	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.408,17
25/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	130,00	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
25/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	130,00	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
25/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	657,20	
25/07/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		657,20
25/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	657,20	
25/07/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		657,20
25/07/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	702,82	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		702,82
25/07/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	702,82	
25/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		702,82
			TOTAL DO DIA	5.909,98	5.909,98
26/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.780,00	
26/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.780,00
26/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.780,00	
			TRANSPORTE	3.560,00	1.780,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.560,00	1.780,00
			TOTAL DO DIA	3.560,00	3.560,00
31/07/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023		1.320,00
31/07/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	99,00	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023		99,00
31/07/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023	105,60	
31/07/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2023		105,60
31/07/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	528,00	
31/07/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		528,00
31/07/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023	644,16	
31/07/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2023		644,16
31/07/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2023	146,66	
31/07/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2023		146,66
31/07/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2023	42,24	
31/07/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2023		42,24
31/07/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2023	11,73	
31/07/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2023		11,73
31/07/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2023	110,00	
31/07/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2023		110,00
31/07/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	31,68	
31/07/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2023		31,68
31/07/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2023	8,80	
31/07/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2023		8,80
31/07/2023	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.943,20	
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.943,20
31/07/2023	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	2.159,11	
31/07/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.159,11
31/07/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.174,00	
31/07/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		105,71
31/07/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		598,08
31/07/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		470,21
31/07/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	255,00	
31/07/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		255,00
31/07/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	1,20	
31/07/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1,20
31/07/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	5,52	
31/07/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5,52
			TOTAL DO DIA	10.051,10	10.051,10
			TOTAL DO MÊS	212.510,75	212.510,75
02/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	200,00
02/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
02/08/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
03/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,00	
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
03/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,00	
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
03/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.900,00	
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.900,00
03/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.900,00	
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.900,00
03/08/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	496,48	
03/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		496,48
			TOTAL DO DIA	4.496,48	4.496,48
04/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023 -	693,00	
04/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023 -		693,00
			TOTAL DO DIA	693,00	693,00
05/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 -	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 -		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	105,60	
07/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
12/08/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	PAGAMENTO	200,00	
12/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	20,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	20,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20,00
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.619,72	
14/08/2023	2.1.3.01.000289	ACTIVA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.619,72
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.619,72	
14/08/2023	2.1.3.01.000289	ACTIVA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.619,72
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	30,00	
14/08/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		30,00
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	30,00	
14/08/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		30,00
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
14/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,00	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
14/08/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	286,10	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		286,10
14/08/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	286,10	
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		286,10
14/08/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	PAGAMENTO	30,00	
			TRANSPORTE	6.141,64	6.111,64

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.141,64	6.111,64 30,00
			TOTAL DO DIA	6.141,64	6.141,64
15/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	330,00	
15/08/2023	2.1.3.01.000286	BUTHIANGA AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		330,00
15/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	330,00	
15/08/2023	2.1.3.01.000286	BUTHIANGA AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		330,00
15/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	74,00	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,00
15/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	74,00	
15/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,00
			TOTAL DO DIA	808,00	808,00
17/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	111,00	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,00
17/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	111,00	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,00
17/08/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	490,70	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,70
17/08/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.304,46	
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.304,46
17/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	111,00	
17/08/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		111,00
			TOTAL DO DIA	2.128,16	2.128,16
18/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	888,36	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,36
18/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023 -	528,00	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023 -		528,00
18/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	640,00	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		640,00
18/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	640,00	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		640,00
18/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	79,50	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,50
18/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	79,50	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,50
18/08/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	4.352,00	
18/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.352,00
			TOTAL DO DIA	7.207,36	7.207,36
22/08/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.499,30	
22/08/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.499,30
22/08/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.499,30	
22/08/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.499,30
22/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	797,50	
22/08/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		797,50
22/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	797,50	
22/08/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		797,50
22/08/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	PAGAMENTO	797,50	
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		797,50
22/08/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	657,20	
22/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		657,20
			TOTAL DO DIA	8.048,30	8.048,30
23/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	24.817,27	
23/08/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		24.817,27
			TRANSPORTE	24.817,27	24.817,27

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.817,27	24.817,27
23/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	24.817,27	
23/08/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		24.817,27
23/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	913,00	
23/08/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		913,00
23/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	913,00	
23/08/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		913,00
23/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.092,00	
23/08/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.092,00
23/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.092,00	
23/08/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.092,00
23/08/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	PAGAMENTO	1.002,00	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.002,00
23/08/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	433,15	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,15
23/08/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	329,85	
23/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		329,85
		TOTAL DO DIA		59.409,54	59.409,54
24/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2,83	
24/08/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2,83
24/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2,83	
24/08/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2,83
24/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	110,00	
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,00
24/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	110,00	
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,00
24/08/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	6.205,00	
24/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.205,00
		TOTAL DO DIA		6.430,66	6.430,66
30/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	60.000,00	
30/08/2023	2.1.3.01.000296	MANUEL RATAO TRATORES LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		60.000,00
30/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	60.000,00	
30/08/2023	2.1.3.01.000296	MANUEL RATAO TRATORES LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		60.000,00
30/08/2023	2.1.3.01.000296	MANUEL RATAO TRATORES LTDA.	PAGAMENTO	60.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60.000,00
		TOTAL DO DIA		180.000,00	180.000,00
31/08/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	1.012,00	
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023		1.012,00
31/08/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	75,90	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023		75,90
31/08/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023	105,60	
31/08/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2023		105,60
31/08/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	528,00	
31/08/2023	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		528,00
31/08/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023	555,45	
31/08/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2023		555,45
		TRANSPORTE		3.742,15	3.742,15

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	TRANSPORTE	3.742,15	3.742,15
			PROVISAO DE FERIAS 08/2023	146,67	
31/08/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2023		146,67
31/08/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2023	42,24	
31/08/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2023		42,24
31/08/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2023	11,74	
31/08/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2023		11,74
31/08/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2023	110,00	
31/08/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2023		110,00
31/08/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	31,68	
31/08/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2023		31,68
31/08/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2023	8,80	
31/08/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2023		8,80
31/08/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACIDENTE ATÉ 15 DIAS	308,00	
31/08/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ACIDENTE ATÉ 15 DIAS		308,00
31/08/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.650,45	
31/08/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		34,33
31/08/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		299,92
31/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		3.316,20
31/08/2023	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	37,20	
31/08/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		37,20
31/08/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	269,52	
31/08/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		269,52
31/08/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	0,72	
31/08/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		0,72
31/08/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	3,33	
31/08/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3,33
31/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	390,00	
31/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
31/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	390,00	
31/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
31/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	85.000,00	
31/08/2023	2.1.3.01.000296	MANUEL RATAO TRATORES LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		85.000,00
31/08/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	85.000,00	
31/08/2023	2.1.3.01.000296	MANUEL RATAO TRATORES LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		85.000,00
31/08/2023	2.1.3.01.000296	MANUEL RATAO TRATORES LTDA.	PAGAMENTO	85.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85.000,00
		TOTAL DO DIA		264.142,50	264.142,50
		TOTAL DO MÊS		541.386,04	541.386,04
01/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.051,22	
01/09/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.051,22
01/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.051,22	
01/09/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.051,22
01/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	810,04	
01/09/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		810,04
01/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	810,04	
01/09/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		810,04
		TOTAL DO DIA		3.722,52	3.722,52
02/09/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	496,48	
		TRANSPORTE		496,48	

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	496,48	
			TOTAL DO DIA	496,48	496,48
04/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	460,00	
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
04/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	460,00	
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
04/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.400,00	
04/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	4.320,00	4.320,00
05/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO PRO LOBORE REF. 08/2023 -	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LOBORE REF. 08/2023 -		1.174,80
05/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	249,00	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,00
05/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	249,00	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,00
			TOTAL DO DIA	1.672,80	1.672,80
06/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	105,60	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		105,60
06/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023 -	716,10	
06/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023 -		716,10
			TOTAL DO DIA	821,70	821,70
12/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	130,00	
12/09/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		130,00
12/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	130,00	
12/09/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		130,00
12/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.100,00	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,00
12/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.100,00	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,00
12/09/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	130,00	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
12/09/2023	2.1.3.01.000286	BUTHIANGA AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	330,00	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
12/09/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	2.720,00	
12/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.720,00
			TOTAL DO DIA	5.640,00	5.640,00
13/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.332,00	
13/09/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.332,00
13/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.332,00	
13/09/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.332,00
13/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	380,00	
13/09/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		380,00
13/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	380,00	
13/09/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		380,00
13/09/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	380,00	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,00
13/09/2023	2.1.3.01.000289	ACIVA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.619,72	
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.619,72
13/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.520,80	
			TRANSPORTE	22.944,52	10.423,72

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.944,52	10.423,72
			RECEBIMENTO		12.520,80
			TOTAL DO DIA	22.944,52	22.944,52
14/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.535,20	
14/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		12.535,20
14/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.750,00	
14/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.750,00
			TOTAL DO DIA	16.285,20	16.285,20
15/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	185,66	
15/09/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		185,66
15/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	185,66	
15/09/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		185,66
15/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	90,00	
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,00
15/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	90,00	
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,00
15/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	750,00	
15/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		750,00
			TOTAL DO DIA	1.301,32	1.301,32
18/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	409,35	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		409,35
18/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	409,35	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		409,35
18/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	149,67	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,67
18/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	149,67	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,67
18/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.524,65	
18/09/2023	2.1.3.01.000304	TEM TRATORPECAS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.524,65
18/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.524,65	
18/09/2023	2.1.3.01.000304	TEM TRATORPECAS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.524,65
18/09/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	58,14	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		58,14
18/09/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	58,14	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		58,14
18/09/2023	2.1.3.01.000304	TEM TRATORPECAS LTDA.	PAGAMENTO	2.524,65	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,65
18/09/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.110,67	
18/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.110,67
			TOTAL DO DIA	9.918,94	9.918,94
20/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	776,55	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,55
20/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	362,45	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		362,45
20/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	362,45	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		362,45
20/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	301,50	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,50
20/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	301,50	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,50
20/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	952,59	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,59
20/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	952,59	
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,59
20/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.377,50	
			TRANSPORTE	6.387,13	4.009,63

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	6.387,13	4.009,63
			TOTAL DO DIA	6.387,13	2.377,50
					6.387,13
21/09/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	416,55	
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,55
21/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.335,50	
21/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.335,50
			TOTAL DO DIA	2.752,05	2.752,05
22/09/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	433,17	
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,17
22/09/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	329,85	
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		329,85
22/09/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	6.205,00	
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.205,00
22/09/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	PAGAMENTO	1.001,00	
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,00
22/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.650,75	
22/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.650,75
			TOTAL DO DIA	9.619,77	9.619,77
24/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	130,00	
24/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
24/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	130,00	
24/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
25/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.741,50	
25/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.741,50
			TOTAL DO DIA	1.741,50	1.741,50
26/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
26/09/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,00
26/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
26/09/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
27/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	190,00	
27/09/2023	2.1.3.01.000305	ALEXANDRE BATISTA DE SOUZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		190,00
27/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	190,00	
27/09/2023	2.1.3.01.000305	ALEXANDRE BATISTA DE SOUZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		190,00
27/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.305,00	
27/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.305,00
27/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.305,00	
27/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.305,00
27/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
27/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	8.990,00	8.990,00
28/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	273,00	
28/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		273,00
28/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	273,00	
28/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		273,00
28/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	64,39	
28/09/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		64,39
28/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	64,39	
			TRANSPORTE	674,78	610,39

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	674,78	610,39 64,39
			TOTAL DO DIA	674,78	674,78
29/09/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023	37,82	
29/09/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2023		37,82
29/09/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2023		145,20
29/09/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023	264,00	
29/09/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2023		264,00
29/09/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2023	801,00	
29/09/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2023		801,00
29/09/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2023	230,69	
29/09/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2023		230,69
29/09/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2023	64,08	
29/09/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2023		64,08
29/09/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2023	302,00	
29/09/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2023		302,00
29/09/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	86,97	
29/09/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2023		86,97
29/09/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2023	24,16	
29/09/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2023		24,16
29/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	155.000,00	
29/09/2023	2.1.3.01.000309	PETRARCA INDUSTRIA E COMERC. REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		155.000,00
29/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	155.000,00	
29/09/2023	2.1.3.01.000309	PETRARCA INDUSTRIA E COMERC. REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		155.000,00
29/09/2023	2.1.3.01.000309	PETRARCA INDUSTRIA E COMERC. REPRES. LTDA	PAGAMENTO	155.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	808,50	
29/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		808,50
29/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.213,50	
29/09/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.213,50
			TOTAL DO DIA	470.297,92	470.297,92
30/09/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ACIDENTE ATÉ 15 DIAS	472,80	
30/09/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ACIDENTE ATÉ 15 DIAS		472,80
30/09/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	601,51	
30/09/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		6,97
30/09/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		594,54
30/09/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	514,55	
30/09/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		514,55
30/09/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	319,04	
30/09/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		319,04
30/09/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.472,50	
30/09/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.472,50
30/09/2023	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	533,29	
30/09/2023	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		533,29
30/09/2023	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	592,54	
			TRANSPORTE	4.506,23	3.913,69

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE	4.506,23	3.913,69
			VALOR A SER RECOLHIDO		592,54
			TOTAL DO DIA	4.506,23	4.506,23
			TOTAL DO MÊS	572.752,86	572.752,86
02/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 10/2023 -	39,16	
02/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE REF. 10/2023 -		39,16
02/10/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023	44,00	
02/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2023		44,00
02/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023	4,84	
02/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2023		4,84
02/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	715,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		715,00
02/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	715,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		715,00
02/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	540,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		540,00
02/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	540,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		540,00
02/10/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.299,58	
02/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.299,58
02/10/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.299,58	
02/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.299,58
02/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	770,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		770,00
02/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	770,00	
02/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		770,00
02/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	PAGAMENTO	770,00	
02/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
02/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	PAGAMENTO	715,00	
02/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
02/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	496,48	
02/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		496,48
			TOTAL DO DIA	18.718,64	18.718,64
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17,01	
03/10/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		17,01
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	17,01	
03/10/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		17,01
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	508,50	
03/10/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		508,50
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	508,50	
03/10/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		508,50
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	987,00	
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		987,00
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	987,00	
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		987,00
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	214,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		214,00
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	214,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		214,00
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.062,00	
03/10/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.062,00
03/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.062,00	
			TRANSPORTE	11.577,02	7.515,02

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.577,02	7.515,02 4.062,00
03/10/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	525,51	
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		525,51
03/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.680,00	
03/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.680,00
TOTAL DO DIA				13.782,53	13.782,53
04/10/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.398,40	
04/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.398,40
04/10/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.398,40	
04/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.398,40
04/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	350,93	
04/10/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		350,93
04/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	350,93	
04/10/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		350,93
04/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	45,00	
04/10/2023	2.1.3.01.000281	PECAS E ACESSORIOS CAMPOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		45,00
04/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	45,00	
04/10/2023	2.1.3.01.000281	PECAS E ACESSORIOS CAMPOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		45,00
04/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	585,00	
04/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		585,00
04/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	585,00	
04/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		585,00
TOTAL DO DIA				10.758,66	10.758,66
05/10/2023	2.1.5.01.000002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO PRO LOBORE REF. 09/2023 -	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LOBORE REF. 09/2023 -		1.174,80
05/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.361,44	
05/10/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.361,44
05/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.361,44	
05/10/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.361,44
05/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	150,00	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
05/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	150,00	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
05/10/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO	1.861,26	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.861,26
05/10/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	64,39	
05/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		64,39
TOTAL DO DIA				20.123,33	20.123,33
06/10/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023 -	472,80	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2023 -		472,80
06/10/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	37,82	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		37,82
06/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	152,40	
06/10/2023	1.1.2.01.000232	WIN IND. COM. ARTEFATOS DE BORRACH PLAST E FERRAM. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		152,40
06/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	152,40	
06/10/2023	1.1.2.01.000232	WIN IND. COM. ARTEFATOS DE BORRACH PLAST E FERRAM. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		152,40
06/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	875,51	
06/10/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		875,51
06/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	875,51	
06/10/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		875,51
TRANSPORTE				2.566,44	2.566,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.2.01.000232	WIN IND. COM. ARTEFATOS DE BORRACH PLAST E FERRAM. EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.566,44 152,40	2.566,44
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,40
06/10/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	PAGAMENTO	200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
06/10/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	7.814,25	
06/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.814,25
			TOTAL DO DIA	10.733,09	10.733,09
07/10/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	2.720,00	
07/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.720,00
			TOTAL DO DIA	2.720,00	2.720,00
08/10/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.138,00	
08/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.138,00
			TOTAL DO DIA	2.138,00	2.138,00
09/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	350,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,00
09/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	350,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,00
09/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	180,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00
09/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	180,00	
09/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.240,00	
10/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.240,00
10/10/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	260.030,22	
10/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		260.030,22
10/10/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	50.769,60	
10/10/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		50.769,60
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50.160,36	
10/10/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RECEBIMENTO		50.160,36
10/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	256.909,86	
10/10/2023	1.1.2.01.001193	COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RECEBIMENTO		256.909,86
			TOTAL DO DIA	620.110,04	620.110,04
11/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	341,86	
11/10/2023	2.1.3.01.000312	C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		341,86
11/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	341,86	
11/10/2023	2.1.3.01.000312	C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		341,86
11/10/2023	2.1.3.01.000312	C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	PAGAMENTO	341,86	
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,86
11/10/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.110,67	
11/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.110,67
			TOTAL DO DIA	2.136,25	2.136,25
13/10/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	185,66	
13/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,66
			TOTAL DO DIA	185,66	185,66
16/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.213,20	
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.213,20
			TRANSPORTE	2.213,20	2.213,20

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.213,20	2.213,20
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.213,20	
16/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		2.213,20
16/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	89,05	
16/10/2023	2.1.3.01.000301	HR AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		89,05
16/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	89,05	
16/10/2023	2.1.3.01.000301	HR AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		89,05
16/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	4.095,70	
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.095,70
16/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	4.095,70	
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.095,70
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.240,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.240,00
16/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.360,00	
16/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.360,00
TOTAL DO DIA				18.395,90	18.395,90
18/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.735,21	
18/10/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.735,21
18/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.735,21	
18/10/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.735,21
TOTAL DO DIA				7.470,42	7.470,42
20/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	409,20	
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		409,20
20/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.400,00	
20/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.400,00
TOTAL DO DIA				1.809,20	1.809,20
21/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	416,55	
21/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,55
TOTAL DO DIA				416,55	416,55
22/10/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	6.205,00	
22/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.205,00
22/10/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	PAGAMENTO	1.001,00	
22/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,00
TOTAL DO DIA				7.206,00	7.206,00
23/10/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.999,00	
23/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.999,00
23/10/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.999,00	
23/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.999,00
23/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	433,17	
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,17
23/10/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	329,85	
23/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		329,85
TOTAL DO DIA				6.761,02	6.761,02
24/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	175,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
24/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	175,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
24/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	41.714,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.714,00
24/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	41.714,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.714,00
24/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	250,00	
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
24/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	250,00	
				TRANSPORTE	
				84.278,00	84.028,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.278,00	84.028,00
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
24/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.800,00	
24/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	87.078,00	87.078,00
25/10/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	320,96	
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,96
25/10/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.481,35	
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,35
25/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	715,00	
25/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		715,00
25/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	715,00	
25/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		715,00
25/10/2023	2.1.3.01.000274	MARIMBONDO MINERACAO LTDA	PAGAMENTO	715,00	
25/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
			TOTAL DO DIA	3.947,31	3.947,31
26/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.614,00	
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.614,00
26/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.614,00	
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.614,00
26/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.600,00	
26/10/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		5.600,00
			TOTAL DO DIA	8.828,00	8.828,00
27/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	490,00	
27/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
27/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	490,00	
27/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
28/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	183,71	
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		183,71
28/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	183,71	
28/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		183,71
			TOTAL DO DIA	367,42	367,42
31/10/2023	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023	8,80	
31/10/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2023		8,80
31/10/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2023	197,00	
31/10/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2023		197,00
31/10/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2023	56,73	
31/10/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2023		56,73
31/10/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2023	15,76	
31/10/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2023		15,76
31/10/2023	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	533,29	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		533,29
31/10/2023	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	592,54	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		592,54
31/10/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.165,19	
31/10/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		1.571,67
31/10/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		1.593,52
31/10/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	328,14	
31/10/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		328,14
31/10/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.145,78	
31/10/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.145,78
31/10/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.903,59	
			TRANSPORTE	16.946,82	7.043,23

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	16.946,82	7.043,23 9.903,59
31/10/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.138,00	
31/10/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.138,00
			TOTAL DO DIA	19.084,82	19.084,82
			TOTAL DO MÊS	864.810,84	864.810,84
01/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	90.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90.000,00
01/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	90.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90.000,00
01/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.049,93	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,93
01/11/2023	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	2.720,00	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.720,00
01/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	496,48	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		496,48
01/11/2023	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	350,93	
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,93
01/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.680,00	
01/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.680,00
			TOTAL DO DIA	186.297,34	186.297,34
02/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	199,00	
02/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		199,00
02/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	199,00	
02/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		199,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
03/11/2023	2.1.3.01.000290	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES	PAGAMENTO	540,00	
03/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		540,00
03/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	733,05	
03/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,05
03/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.492,00	
03/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.492,00
			TOTAL DO DIA	3.765,05	3.765,05
04/11/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	547,19	
04/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		547,19
			TOTAL DO DIA	547,19	547,19
05/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,08	
05/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,08
05/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,08	
05/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,08
			TOTAL DO DIA	200,16	200,16
06/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.541,00	
06/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.541,00
06/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.541,00	
06/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.541,00
06/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.196,00	
06/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.196,00
06/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.196,00	
06/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		10.196,00
06/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	943,63	
			TRANSPORTE	24.417,63	23.474,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.417,63	23.474,00
06/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	943,63	943,63
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		943,63
06/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.617,00	
06/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.617,00
TOTAL DO DIA				26.978,26	26.978,26
07/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
07/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
07/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	629,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,00
07/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	629,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,00
07/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	290,00	
07/11/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		290,00
07/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	290,00	
07/11/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		290,00
07/11/2023	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	290,00	
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
07/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.449,00	
07/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.449,00
TOTAL DO DIA				3.777,00	3.777,00
08/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	125,80	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,80
08/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	125,80	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,80
08/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	642,50	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		642,50
08/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	642,50	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		642,50
08/11/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.848,50	
08/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.848,50
08/11/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.848,50	
08/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.848,50
08/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.110,67	
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.110,67
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.144,50	
08/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.144,50
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		160,00
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.205,00	
08/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.205,00
08/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.249,50	
08/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.249,50
TOTAL DO DIA				15.103,27	15.103,27
09/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	524,00	
09/11/2023	2.1.3.01.000321	MIRANSILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		524,00
09/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	524,00	
09/11/2023	2.1.3.01.000321	MIRANSILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		524,00
09/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.618,39	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.618,39
09/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.618,39	
				6.284,78	3.666,39

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.284,78	3.666,39
09/11/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	231,08	2.618,39
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		231,08
09/11/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	231,08	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		231,08
09/11/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	143,43	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		143,43
09/11/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	143,43	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		143,43
09/11/2023	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO	875,51	
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		875,51
09/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.394,00	
09/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.394,00
TOTAL DO DIA				10.303,31	10.303,31
10/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	895,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
10/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	895,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
10/11/2023	2.1.3.01.000321	MIRANSILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO	524,00	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		524,00
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.247,50	
10/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO	6.120,00	6.247,50
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.120,00
10/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		6.120,00
10/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		240.718,58
10/11/2023	1.1.2.01.001540	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	240.205,17	
10/11/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	513,41	
10/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	232.983,61	
10/11/2023	1.1.2.01.001540	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	RECEBIMENTO		232.983,61
TOTAL DO DIA				488.383,69	488.383,69
13/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	272,60	
13/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		272,60
13/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	272,60	
13/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		272,60
TOTAL DO DIA				545,20	545,20
14/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.259,90	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.259,90
14/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.259,90	
14/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.259,90
TOTAL DO DIA				2.519,80	2.519,80
16/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.140,00	
16/11/2023	2.1.3.01.000322	STILO-AR COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.140,00
16/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.140,00	
16/11/2023	2.1.3.01.000322	STILO-AR COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.140,00
16/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.170,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.170,00
16/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.170,00	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.170,00
16/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	176,31	
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,31
16/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	176,31	
TRANSPORTE				8.972,62	8.796,31

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.972,62	8.796,31 176,31
			TOTAL DO DIA	8.972,62	8.972,62
17/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	260,00	
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
17/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	260,00	
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
17/11/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	1.245,00	
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,00
17/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.066,50	
17/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		7.066,50
			TOTAL DO DIA	8.831,50	8.831,50
20/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	13,64	
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13,64
20/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	416,55	
20/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,55
			TOTAL DO DIA	430,19	430,19
21/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	433,17	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,17
21/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	329,85	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		329,85
21/11/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	6.202,27	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.202,27
21/11/2023	2.1.3.01.000288	DANIEL REIS TASCA- ME	PAGAMENTO	1.001,00	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,00
21/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	5.868,50	
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.868,50
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.882,50	
21/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		4.882,50
21/11/2023	1.1.2.01.001540	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	224.602,97	
21/11/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		224.602,97
21/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	222.312,02	
21/11/2023	1.1.2.01.001540	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	RECEBIMENTO		222.312,02
			TOTAL DO DIA	465.632,28	465.632,28
22/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	745,00	
22/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		745,00
22/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	745,00	
22/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		745,00
22/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.605,00	
22/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.605,00
22/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.605,00	
22/11/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.605,00
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.074,00	
22/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		4.074,00
22/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.987,50	
22/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		4.987,50
			TOTAL DO DIA	19.761,50	19.761,50
23/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	20.000,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.000,00
23/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	20.000,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.000,00
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.950,00	
23/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.950,00	1.950,00
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.950,00
23/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	130,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
23/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	130,00	
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
23/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.389,00	
23/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		4.389,00
		TOTAL DO DIA		48.549,00	48.549,00
24/11/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.145,78	
24/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.145,78
24/11/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.903,59	
24/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.903,59
		TOTAL DO DIA		12.049,37	12.049,37
26/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	232,08	
26/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		232,08
26/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	232,08	
26/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		232,08
		TOTAL DO DIA		464,16	464,16
27/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.194,50	
27/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.194,50
		TOTAL DO DIA		2.194,50	2.194,50
28/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	170,00	
28/11/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		170,00
28/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	170,00	
28/11/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		170,00
		TOTAL DO DIA		340,00	340,00
29/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.640,00	
29/11/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.640,00
29/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.640,00	
29/11/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.640,00
29/11/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.178,80	
29/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.178,80
29/11/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.178,80	
29/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.178,80
29/11/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.839,00	
29/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.839,00
29/11/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.839,00	
29/11/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.839,00
29/11/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	PAGAMENTO	8.640,00	
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.640,00
29/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.774,50	
29/11/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.774,50
		TOTAL DO DIA		39.730,10	39.730,10
30/11/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023	36,77	
30/11/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2023		36,77
		TRANSPORTE		36,77	36,77

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,77	36,77
30/11/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023	5,63	
30/11/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2023		5,63
30/11/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2023	197,00	
30/11/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2023		197,00
30/11/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2023	56,75	
30/11/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2023		56,75
30/11/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2023	15,76	
30/11/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2023		15,76
30/11/2023	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	459,69	
30/11/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -		459,69
30/11/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	414,41	
30/11/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		382,67
30/11/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		31,74
30/11/2023	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	282,30	
30/11/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		282,30
30/11/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	6.303,66	
30/11/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		6.303,66
30/11/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.389,42	
30/11/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3.389,42
30/11/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	15.643,46	
30/11/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		15.643,46
			TOTAL DO DIA	26.804,85	26.804,85
			TOTAL DO MÊS	1.372.578,34	1.372.578,34
01/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	856,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		856,00
01/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	856,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		856,00
01/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.881,00	
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.881,00
01/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.881,00	
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.881,00
01/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.049,93	
01/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,93
			TOTAL DO DIA	8.523,93	8.523,93
02/12/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	111,45	
02/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,45
02/12/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	111,45	
02/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,45
			TOTAL DO DIA	222,90	222,90
04/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	45,97	
04/12/2023	2.1.3.01.000280	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		45,97
04/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	45,97	
04/12/2023	2.1.3.01.000280	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		45,97
04/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	98,89	
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98,89
04/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	98,89	
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98,89
04/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	733,07	
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,07
04/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.635,50	
			TRANSPORTE	3.658,29	1.022,79

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	3.658,29	1.022,79
					2.635,50
			TOTAL DO DIA	3.658,29	3.658,29
05/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	120,00	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,00
05/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	120,00	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,00
05/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	200,00	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
05/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	200,00	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
05/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.438,58	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.438,58
05/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.438,58	
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.438,58
05/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.402,00	
05/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.402,00
			TOTAL DO DIA	6.919,16	6.919,16
06/12/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	5.868,50	
06/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.868,50
			TOTAL DO DIA	5.868,50	5.868,50
07/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	36,77	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		36,77
07/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.607,56	
07/12/2023	2.1.3.01.000331	RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.607,56
07/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.607,56	
07/12/2023	2.1.3.01.000331	RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.607,56
07/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.433,79	
07/12/2023	2.1.3.01.000331	RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.433,79
07/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.433,79	
07/12/2023	2.1.3.01.000331	RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.433,79
07/12/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	223,13	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		223,13
07/12/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	223,13	
07/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		223,13
			TOTAL DO DIA	6.565,73	6.565,73
08/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	462,17	
08/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,17
08/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	462,17	
08/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,17
08/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	641,40	
08/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,40
08/12/2023	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	PAGAMENTO	170,00	
08/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
08/12/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.675,00	
08/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.675,00
08/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.013,50	
08/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.013,50
			TOTAL DO DIA	7.424,24	7.424,24
11/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.091,50	
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.091,50
			TRANSPORTE	1.091,50	1.091,50

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.091,50	1.091,50
11/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.091,50	
11/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		1.091,50
11/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	240,30	
11/12/2023	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		240,30
11/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	240,30	
11/12/2023	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		240,30
TOTAL DO DIA				2.663,60	2.663,60
12/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	80,00	
12/12/2023	2.1.3.01.000329	SANTOS E FERREIRA COM.SERV.BOMBAS DIESEL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		80,00
12/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	80,00	
12/12/2023	2.1.3.01.000329	SANTOS E FERREIRA COM.SERV.BOMBAS DIESEL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		80,00
12/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	225,00	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
12/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	225,00	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
12/12/2023	2.1.3.01.000329	SANTOS E FERREIRA COM.SERV.BOMBAS DIESEL	PAGAMENTO	80,00	
12/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,00
TOTAL DO DIA				690,00	690,00
14/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.441,05	
14/12/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.441,05
14/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.441,05	
14/12/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.441,05
14/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.198,95	
14/12/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.198,95
14/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.198,95	
14/12/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.198,95
14/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	380,00	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,00
14/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	380,00	
14/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,00
TOTAL DO DIA				18.040,00	18.040,00
15/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	684,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		684,00
15/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	684,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		684,00
15/12/2023	2.1.3.01.000323	SILAS RODRIGUES BORGES E CIA LTDA	PAGAMENTO	8.640,00	
15/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.640,00
TOTAL DO DIA				10.008,00	10.008,00
17/12/2023	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	1.245,00	
17/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,00
TOTAL DO DIA				1.245,00	1.245,00
18/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	943,00	
18/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		943,00
18/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	943,00	
18/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		943,00
TOTAL DO DIA				1.886,00	1.886,00
19/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	30,75	
19/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,75
				30,75	30,75

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	30,75	30,75
19/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	30,75	
19/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,75
19/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.296,00	
19/12/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.296,00
19/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.296,00	
19/12/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.296,00
19/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.502,00	
19/12/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.502,00
19/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.502,00	
19/12/2023	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.502,00
TOTAL DO DIA				21.657,50	21.657,50
20/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	67,47	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023		67,47
20/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	899,69	
20/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023		899,69
20/12/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	35,20	
20/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		35,20
20/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023	459,69	
20/12/2023	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2023		459,69
20/12/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023	340,36	
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2023		340,36
20/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	413,46	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		413,46
20/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO -	372,53	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO -		372,53
20/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	160,00	
20/12/2023	2.1.3.01.000334	MAYARA ALVES LOPES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		160,00
20/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	160,00	
20/12/2023	2.1.3.01.000334	MAYARA ALVES LOPES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		160,00
20/12/2023	2.1.3.01.000334	MAYARA ALVES LOPES	PAGAMENTO	160,00	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00
20/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	416,55	
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,55
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160.314,48	
20/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		160.314,48
20/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.556,80	
20/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		12.556,80
TOTAL DO DIA				176.356,23	176.356,23
21/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	433,17	
21/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,17
TOTAL DO DIA				433,17	433,17
22/12/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.389,42	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.389,42
22/12/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	15.643,46	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.643,46
22/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	100,00	
22/12/2023	2.1.3.01.000334	MAYARA ALVES LOPES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		100,00
TRANSPORTE				19.132,88	19.132,88

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	19.132,88	19.132,88
22/12/2023	2.1.3.01.000334	MAYARA ALVES LOPES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	100,00	
22/12/2023	2.1.3.01.000334	MAYARA ALVES LOPES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		100,00
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
22/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	499,83	
22/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,83
			TOTAL DO DIA	19.832,71	19.832,71
27/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.441,08	
27/12/2023	2.1.3.01.000335	CARIDI & CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.441,08
27/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.441,08	
27/12/2023	2.1.3.01.000335	CARIDI & CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.441,08
27/12/2023	2.1.3.01.000335	CARIDI & CIA LTDA	PAGAMENTO	5.441,08	
27/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.441,08
			TOTAL DO DIA	16.323,24	16.323,24
28/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	860,00	
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,00
28/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	860,00	
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,00
28/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	34.992,00	
28/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		34.992,00
			TOTAL DO DIA	36.712,00	36.712,00
29/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	486,80	
29/12/2023	2.1.3.01.000280	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		486,80
29/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	486,80	
29/12/2023	2.1.3.01.000280	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		486,80
29/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	775,43	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,43
29/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	775,43	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,43
29/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	970,00	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
29/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	970,00	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
29/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	529,80	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		529,80
29/12/2023	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	473,15	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,15
29/12/2023	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	856,00	
29/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,00
			TOTAL DO DIA	6.323,41	6.323,41
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023	21,18	
30/12/2023	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2023		21,18
30/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	302,00	
30/12/2023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023		302,00
30/12/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023	24,16	
30/12/2023	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2023		24,16
30/12/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2023	197,00	
30/12/2023	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2023		197,00
30/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2023	56,73	
			TRANSPORTE	601,07	544,34

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2023	601,07	544,34 56,73
30/12/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2023	15,76	
30/12/2023	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2023		15,76
30/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	5,58	
30/12/2023	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2023		5,58
30/12/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023	1,57	
30/12/2023	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2023		1,57
30/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	482,73	
30/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		482,73
30/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	482,73	
30/12/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		482,73
30/12/2023	2.1.3.01.000280	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	72,88	
30/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		72,88
			TOTAL DO DIA	1.662,32	1.662,32
31/12/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13o SALARIO	19,69	
31/12/2023	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13o SALARIO		19,69
31/12/2023	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	34.786,39	
31/12/2023	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		34.786,39
31/12/2023	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	417,71	
31/12/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		377,57
31/12/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		40,14
31/12/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	520,69	
31/12/2023	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		520,69
31/12/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.409,94	
31/12/2023	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.409,94
31/12/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.507,43	
31/12/2023	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		6.507,43
31/12/2023	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	11.539,61	
31/12/2023	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11.539,61
31/12/2023	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	15.369,65	
31/12/2023	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		15.369,65
31/12/2023	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	513,41	
31/12/2023	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		513,41
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	43.439,41	
31/12/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		43.439,41
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	9.658,80	
31/12/2023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		9.658,80
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	9.248,00	
31/12/2023	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2023		9.248,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.201,69	
31/12/2023	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.201,69
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.152,00	
31/12/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.152,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	5.660,21	
31/12/2023	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		5.660,21
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.120,99	
31/12/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.120,99
31/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	6.111,00	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		6.111,00
31/12/2023	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	1.107.630,77	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		1.107.630,77
			TRANSPORTE	1.258.307,39	1.258.307,39

FRUTAL, 14 de Junho de 2024

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.258.307,39	1.258.307,39
31/12/2023	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	49.155,78	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	10.650,43	
31/12/2023	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		10.650,43
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	34.786,39	
31/12/2023	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		34.786,39
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	18.258,15	
31/12/2023	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2023		18.258,15
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	22.834,69	
31/12/2023	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO EM 31/12/2023		22.834,69
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	8.496,54	
31/12/2023	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO EM 31/12/2023		8.496,54
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.503,90	
31/12/2023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.503,90
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	892.574,79	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		892.574,79
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	892.574,79	
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		892.574,79
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	43.852,31	
31/12/2023	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		43.852,31
31/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2023	576.827,21	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		576.827,21
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	3.503,90	
31/12/2023	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2023		3.503,90
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	529.471,00	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023		529.471,00
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2023	529.471,00	
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2023		529.471,00
TOTAL DO DIA				4.874.268,27	4.874.268,27
TOTAL DO MÊS				5.227.284,20	5.227.284,20

FRUTAL, 14 de Junho de 2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.279.584,41D
ATIVO CIRCULANTE	3.279.584,41D
DISPONÍVEL	885.074,27D
CAIXA	885.074,27D
CLIENTES	65.275,48C
DUPLICATAS A RECEBER	65.275,48C
OUTROS CRÉDITOS	89.754,57D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	89.754,57D
ESTOQUE	2.370.031,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.370.031,05D
PASSIVO	3.279.584,41C
PASSIVO CIRCULANTE	995.211,20C
FORNECEDORES	939.092,20C
FORNECEDORES	939.092,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.445,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.445,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.673,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	280,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80,54C
PROVISÕES	4.311,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.284.373,21C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.684.373,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.684.373,21C

Declaramos sob pena de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nós responsabilizamos por elas.
 Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no ativo como na soma do passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de R\$ 1.684.373,21, (Um milhão seiscentos e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e três reais e vinte e um centavos).

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS

CPF: 097.428.566-80

CARLOS AUGUSTO DE FARIA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP300926/O-8

CPF: 271.116.908-18



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.690.568,98
VENDA DE MERCADORIAS	582.938,21
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.107.630,77
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(100.899,05)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(100.899,05)
CUSTOS	(43.282,93)
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(8.496,54)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(34.786,39)
RECEITA LÍQUIDA	1.546.387,00
LUCRO BRUTO	1.546.387,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(124.341,21)
DESPESAS COM VENDAS	(87.291,72)
DESPESAS COM ENTREGA	(87.291,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.049,49)
DESPESAS COM PESSOAL	(30.041,69)
DESPESAS GERAIS	(7.007,80)
RESULTADO OPERACIONAL	1.422.045,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.422.045,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.422.045,79

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80

CARLOS AUGUSTO DE FARIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP300926/O-8
CPF: 271.116.908-18



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M2 ASFALTOS LTDA					
NIRE:	3160107280-0	CNPJ:	43.332.686/0001-20	NIRE Anterior:	3160107280-0
Nome Anterior:					
M2 ASFALTOS EIRELI					
Município:	FRUTAL			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004134607.00-75		Inscrição Municipal:	116683	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	20/06/2024
Quantidade de páginas:	52		
Período de escrituração			
Início:	09/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS	Administrador	
271.116.908-18	CARLOS AUGUSTO DE FARIA	Contador	300926



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/363.927-9 no dia 20/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99802196 em 20/06/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/363.927-9	Vju6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	M2 ASFALTOS LTDA
Nire:	3160107280-0
CNPJ:	43.332.686/0001-20
Município:	FRUTAL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	09/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS	
271.116.908-18	CARLOS AUGUSTO DE FARIA	300926



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2024, às 11:49 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 20 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/363.927-9.

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA



M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20

Rua: Raul de Paula e Silva, nº 21A, Bairro XV de Novembro, Frutal/MG, CEP 38200-150

Email: m2asfaltos@hotmail.com

Fone: (34) 399974-0048

NOME	FÓRMULA	CÁLCULO	ÍNDICE
ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE	AC/PC	3.279.584,41/995.211,20	3.30
ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL	AC+RLP/PC+ELP	3.279.584,41/995.211,20	3.30
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	PC+ELP/AT	995.211,20C/3.279.584,41	0.30
SOLVÊNCIA GERAL	AT/PC+PNC	3.279.584,41/995.211,20	3.30
GARANTIA DA CAPITAL DE TERCEIROS	PL/PC+ELP	2.284.373,21/995.211,20	2.30

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PNC= Passivo não Circulante

Declaramos sob as penas cabíveis, que o cálculo apresentado atende integralmente as exigências do edital.

Frutal, 20 de junho de 2024.

M2 ASFALTOS

LTDA:43332686000120

Assinado de forma digital por M2
ASFALTOS LTDA:43332686000120
Dados: 2025.03.10 11:37:26 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: KARINA DOS SANTOS P. VASCONCELOS

CPF: 097.428.566-80

CARLOS AUGUSTO DE FARIA
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS:20187616000120

Assinado de forma digital por CARLOS
AUGUSTO DE FARIA SERVICOS
ADMINISTRATIVOS:20187616000120
Dados: 2025.03.10 11:38:21 -03'00'

CARLOS AUGUSTO DE FARIA

CPF: 271.116.908-18

CRC: 1SP300926/0-8

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M2 ASFALTOS LTDA					
NIRE:	3160107280-0	CNPJ:	43.332.686/0001-20	NIRE Anterior:	3160107280-0
Nome Anterior:					
M2 ASFALTOS EIRELI					
Município:	FRUTAL			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0041346070075		Inscrição Municipal:	116683	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	47
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	28/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
097.428.566-80	Karina dos Santos Pirilo Vasconcelos	Administrador	
271.116.908-18	Carlos Augusto de Faria	Contador	3000926



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.049,93	
02/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,93
02/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	733,07	
02/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,07
			TOTAL DO DIA	1.783,00	1.783,00
03/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	247,07	
03/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		247,07
03/01/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.699,50	
03/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.699,50
			TOTAL DO DIA	2.946,57	2.946,57
05/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	59,36	
05/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		59,36
05/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 -	261,13	
05/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 -		261,13
05/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	30,00	
05/01/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		30,00
05/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.714,00	
05/01/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.714,00
05/01/2024	1.1.2.01.001541	Município de Arealva	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	353.370,22	
05/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		353.370,22
			TOTAL DO DIA	357.434,71	357.434,71
07/01/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.675,00	
07/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.675,00
07/01/2024	2.1.3.01.000331	RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	1.520,83	
07/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.520,83
			TOTAL DO DIA	4.195,83	4.195,83
08/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	641,42	
08/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,42
			TOTAL DO DIA	641,42	641,42
10/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	21,07	
10/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21,07
10/01/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	PAGAMENTO	240,30	
10/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,30
			TOTAL DO DIA	261,37	261,37
12/01/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.499,80	
12/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.499,80
12/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	387,68	
12/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,68
			TOTAL DO DIA	3.887,48	3.887,48
13/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.141,47	
13/01/2024	2.1.3.01.000285	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.141,47
13/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	10.857,64	
13/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.857,64
			TOTAL DO DIA	13.999,11	13.999,11
16/01/2024	1.1.2.01.001542	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	169.187,65	
			TRANSPORTE	169.187,65	

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	169.187,65	169.187,65
16/01/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	1.245,21	
16/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,21
		TOTAL DO DIA		170.432,86	170.432,86
17/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	706,20	
17/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		706,20
17/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.549,00	
17/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		3.549,00
17/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.677,50	
17/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		2.677,50
		TOTAL DO DIA		6.932,70	6.932,70
19/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	102,45	
19/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,45
19/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	310,00	
19/01/2024	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		310,00
19/01/2024	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	310,00	
19/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		310,00
19/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	416,55	
19/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,55
		TOTAL DO DIA		1.139,00	1.139,00
20/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	433,17	
20/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,17
		TOTAL DO DIA		433,17	433,17
22/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	163,89	
22/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,89
22/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	249,00	
22/01/2024	2.1.3.01.000339	COMERCIAL CAF LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		249,00
22/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	499,83	
22/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,83
		TOTAL DO DIA		912,72	912,72
23/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	18.649,16	
23/01/2024	2.1.3.01.000341	RETIFICA RIO PRETO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		18.649,16
23/01/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.699,50	
23/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.699,50
		TOTAL DO DIA		21.348,66	21.348,66
25/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	120,00	
25/01/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		120,00
25/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	98,00	
25/01/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		98,00
25/01/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	218,00	
25/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		218,00
		TOTAL DO DIA		436,00	436,00
26/01/2024	2.1.3.01.000341	RETIFICA RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	3.729,84	
26/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.729,84
		TOTAL DO DIA		3.729,84	3.729,84
29/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	148,00	
29/01/2024	2.1.3.01.000337	JK COMERCIO DE CARDANS E RADIADORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		148,00
29/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	8.170,00	
		TRANSPORTE		8.318,00	148,00

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.318,00	148,00
29/01/2024	2.1.3.01.000337	JK COMERCIO DE CARDANS E RADIADORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		8.170,00
29/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.900,00	
29/01/2024	2.1.3.01.000337	JK COMERCIO DE CARDANS E RADIADORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.900,00
29/01/2024	2.1.3.01.000337	JK COMERCIO DE CARDANS E RADIADORES LTDA	PAGAMENTO	4.900,00	
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.900,00
29/01/2024	2.1.3.01.000337	JK COMERCIO DE CARDANS E RADIADORES LTDA	PAGAMENTO	8.318,00	
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.318,00
29/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	529,80	
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		529,80
29/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	473,17	
29/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,17
			TOTAL DO DIA	27.438,97	27.438,97
30/01/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	470,00	
30/01/2024	2.1.3.01.000496	LAVA JATO REAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		470,00
30/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	600,00	
30/01/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		600,00
30/01/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.049,93	
30/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,93
			TOTAL DO DIA	2.119,93	2.119,93
31/01/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.772,11	
31/01/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		1.352,13
31/01/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		419,98
31/01/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	3.441,00	
31/01/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3.441,00
31/01/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	15.881,53	
31/01/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		15.881,53
			TOTAL DO DIA	21.094,64	21.094,64
			TOTAL DO MÊS	641.167,98	641.167,98
01/02/2024	1.1.2.01.001540	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	62.931,15	
01/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		62.931,15
01/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	733,07	
01/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,07
			TOTAL DO DIA	63.664,22	63.664,22
02/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	360,00	
02/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
04/02/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.248,00	
04/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.248,00
			TOTAL DO DIA	1.248,00	1.248,00
05/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1,50	
05/02/2024	2.1.3.01.000276	PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1,50
05/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.699,00	
05/02/2024	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.699,00
05/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	560,06	
05/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,06
05/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160,00	
			TRANSPORTE	6.420,56	6.260,56

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	6.420,56	6.260,56 160,00
			TOTAL DO DIA	6.420,56	6.420,56
06/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	641,42	
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,42
06/02/2024	2.1.3.01.000276	PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO	1,50	
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1,50
			TOTAL DO DIA	642,92	642,92
12/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	699,96	
12/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,96
12/02/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.699,50	
12/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.699,50
			TOTAL DO DIA	3.399,46	3.399,46
14/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	625,00	
14/02/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		625,00
14/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.170,50	
14/02/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.170,50
			TOTAL DO DIA	4.795,50	4.795,50
15/02/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.870,00	
15/02/2024	2.1.3.01.000497	GUSTAVO SILVA BRINCK PERES ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.870,00
			TOTAL DO DIA	1.870,00	1.870,00
19/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	416,55	
19/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,55
			TOTAL DO DIA	416,55	416,55
21/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.422,00	
21/02/2024	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.422,00
21/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	89,04	
21/02/2024	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		89,04
21/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	309,54	
21/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,54
21/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	499,83	
21/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,83
21/02/2024	2.1.3.01.000339	COMERCIAL CAF LTDA	PAGAMENTO	249,00	
21/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,00
			TOTAL DO DIA	2.569,41	2.569,41
22/02/2024	2.1.3.01.000341	RETIFICA RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	3.729,83	
22/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.729,83
			TOTAL DO DIA	3.729,83	3.729,83
23/02/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.038,83	
23/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.038,83
23/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	508,00	
23/02/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		508,00
			TOTAL DO DIA	5.546,83	5.546,83
26/02/2024	1.1.2.01.001540	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	20.265,04	
26/02/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		20.265,04
			TOTAL DO DIA	20.265,04	20.265,04
27/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	138,00	
			TRANSPORTE	138,00	

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138,00	
27/02/2024	2.1.3.01.000344	M.M. AUTOCENTER LTDA. EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		138,00
27/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	774,40	
27/02/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		774,40
27/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	529,80	
27/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		529,80
27/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	473,17	
27/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,17
		TOTAL DO DIA		1.915,37	1.915,37
28/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	25,22	
28/02/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		25,22
28/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	31,18	
28/02/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		31,18
28/02/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	PAGAMENTO	56,40	
28/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		56,40
		TOTAL DO DIA		112,80	112,80
29/02/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	531,90	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024		531,90
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	39,89	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024		39,89
29/02/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	42,55	
29/02/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024		42,55
29/02/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024	153,15	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024		153,15
29/02/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.316,91	
29/02/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		347,97
29/02/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		864,60
29/02/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		104,34
29/02/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	346,89	
29/02/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		346,89
29/02/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	541,82	
29/02/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		541,82
29/02/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.500,69	
29/02/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.500,69
29/02/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.049,93	
29/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,93
		TOTAL DO DIA		6.523,73	6.523,73
		TOTAL DO MÊS		123.480,22	123.480,22
01/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	499,85	
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,85
01/03/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	PAGAMENTO	508,00	
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,00
		TOTAL DO DIA		1.007,85	1.007,85
02/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	733,07	
02/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,07
		TOTAL DO DIA		733,07	733,07
03/03/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.699,50	
		TRANSPORTE		2.699,50	

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.699,50	
					2.699,50
			TOTAL DO DIA	2.699,50	2.699,50
04/03/2024	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	2.849,50	
04/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.849,50
			TOTAL DO DIA	2.849,50	2.849,50
05/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	8.952,85	
05/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.952,85
05/03/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.248,00	
05/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.248,00
			TOTAL DO DIA	10.200,85	10.200,85
07/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	305,00	
07/03/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		305,00
07/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.584,33	
07/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.584,33
			TOTAL DO DIA	1.889,33	1.889,33
08/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	91,00	
08/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,00
08/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	99,00	
08/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,00
08/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	641,42	
08/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,42
			TOTAL DO DIA	831,42	831,42
09/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	100,00	
09/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	398,00	
11/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		398,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
12/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	42,90	
12/03/2024	2.1.3.01.000347	NELSON RALHO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		42,90
12/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	156,90	
12/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		156,90
12/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	699,96	
12/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,96
			TOTAL DO DIA	899,76	899,76
13/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	70,65	
13/03/2024	2.1.3.01.000301	HR AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		70,65
13/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	517,70	
13/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,70
13/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		44.138,33
13/03/2024	1.1.2.01.001543	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	43.608,68	
13/03/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	529,65	
13/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		120.049,00
13/03/2024	1.1.2.01.001543	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	118.608,42	
13/03/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.440,58	
13/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		167.224,11
13/03/2024	1.1.2.01.001543	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	165.217,43	
			TRANSPORTE	329.993,11	331.999,79
FRUTAL, 20 de Março de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	329.993,11	331.999,79
13/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A SER RECUPERADO	2.006,68	
13/03/2024	1.1.2.01.001543	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	110.656,00	112.000,00
13/03/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1.344,00	
13/03/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	VALOR A SER RECUPERADO	2.397,75	
13/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.397,75
			TOTAL DO DIA	446.397,54	446.397,54
14/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	4.878,00	
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.878,00
			TOTAL DO DIA	4.878,00	4.878,00
18/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	198,00	
18/03/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		198,00
18/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	801,84	
18/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		801,84
			TOTAL DO DIA	999,84	999,84
20/03/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	732,84	
20/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024		732,84
20/03/2024	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	1.511,04	
20/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.511,04
			TOTAL DO DIA	2.243,88	2.243,88
21/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	499,83	
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,83
			TOTAL DO DIA	499,83	499,83
22/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	260,00	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
23/03/2024	2.1.3.01.000341	RETIFICA RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	3.729,83	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.729,83
			TOTAL DO DIA	3.729,83	3.729,83
25/03/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	14.254,66	
25/03/2024	2.1.3.01.000353	MARCH SEYLER FERREIRA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		14.254,66
25/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	15.104,99	
25/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.104,99
25/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	839,78	
25/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,78
			TOTAL DO DIA	30.199,43	30.199,43
28/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	529,80	
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		529,80
28/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	473,17	
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,17
28/03/2024	2.1.3.01.000344	M.M. AUTOCENTER LTDA. EPP	PAGAMENTO	138,00	
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		138,00
28/03/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	PAGAMENTO	387,20	
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,20
			TOTAL DO DIA	1.528,17	1.528,17
30/03/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	1.832,10	
			TRANSPORTE	1.832,10	

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.832,10	
			REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024		1.832,10
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	143,70	
30/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024		143,70
30/03/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024	146,56	
30/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024		146,56
30/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	732,84	
30/03/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		732,84
30/03/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024	527,63	
30/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024		527,63
30/03/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	1.049,93	
30/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,93
		TOTAL DO DIA		4.432,76	4.432,76
31/03/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	6,30	
31/03/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		6,30
31/03/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	139,42	
31/03/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		139,42
31/03/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.882,17	
31/03/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.882,17
31/03/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	13.302,34	
31/03/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		13.302,34
31/03/2024	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	11.406,44	
31/03/2024	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11.406,44
31/03/2024	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	15.123,04	
31/03/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		15.123,04
31/03/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	5.320,91	
31/03/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		5.320,91
		TOTAL DO DIA		48.180,62	48.180,62
		TOTAL DO MÊS		564.959,18	564.959,18
01/04/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	733,07	
01/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,07
01/04/2024	2.1.3.01.000271	SUPEC TRADING LTDA	PAGAMENTO	2.849,50	
01/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.849,50
		TOTAL DO DIA		3.582,57	3.582,57
02/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.376,00	
02/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		11.376,00
		TOTAL DO DIA		11.376,00	11.376,00
04/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	330,00	
04/04/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		330,00
04/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	920,33	
04/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		920,33
04/04/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.248,00	
04/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.248,00
		TOTAL DO DIA		2.498,33	2.498,33
05/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.035,00	
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
		TOTAL DO DIA		1.035,00	1.035,00
06/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	105,75	
			TRANSPORTE	105,75	

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	105,75	105,75
06/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	244,25	
06/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		244,25
06/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	PAGAMENTO	350,00	
06/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,00
06/04/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	641,42	
06/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,42
			TOTAL DO DIA	1.341,42	1.341,42
08/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		34.649,48
08/04/2024	1.1.2.01.001543	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	34.233,69	
08/04/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	415,79	
			TOTAL DO DIA	34.649,48	34.649,48
10/04/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.397,75	
10/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.397,75
			TOTAL DO DIA	2.397,75	2.397,75
11/04/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	699,96	
11/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,96
			TOTAL DO DIA	699,96	699,96
17/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.259,00	
17/04/2024	2.1.3.01.000348	CAROLINE FERRAZ CORREA DE OLIVEIRA 50892782889	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.259,00
			TOTAL DO DIA	4.259,00	4.259,00
19/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	157,50	
19/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		157,50
19/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	181,14	
19/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		181,14
19/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	523,86	
19/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		523,86
19/04/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	121,43	
19/04/2024	2.1.3.01.000498	A VISAO TOTAL FRUTAL VISTORIA VEICULAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		121,43
19/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	PAGAMENTO	157,50	
19/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,50
19/04/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	PAGAMENTO	705,00	
19/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,00
			TOTAL DO DIA	1.846,43	1.846,43
20/04/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	499,83	
20/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,83
			TOTAL DO DIA	499,83	499,83
22/04/2024	2.1.3.01.000341	RETIFICA RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	3.729,83	
22/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.729,83
			TOTAL DO DIA	3.729,83	3.729,83
24/04/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	839,81	
24/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,81
			TOTAL DO DIA	839,81	839,81
			TRANSPORTE		

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	27,60	
26/04/2024	2.1.3.01.000443	TRACTOR MAXX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		27,60
26/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	572,40	
26/04/2024	2.1.3.01.000443	TRACTOR MAXX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		572,40
26/04/2024	2.1.3.01.000443	TRACTOR MAXX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	600,00	
26/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
27/04/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	529,80	
27/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		529,80
27/04/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	473,17	
27/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,17
27/04/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	PAGAMENTO	387,20	
27/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,20
			TOTAL DO DIA	1.390,17	1.390,17
29/04/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.905,20	
29/04/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.905,20
29/04/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.149,40	
29/04/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.149,40
29/04/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.182,40	
29/04/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.182,40
29/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.125,00	
29/04/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		7.125,00
			TOTAL DO DIA	13.362,00	13.362,00
30/04/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	827,40	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024		827,40
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	62,05	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024		62,05
30/04/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024	137,11	
30/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024		137,11
30/04/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024	238,27	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024		238,27
30/04/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.540,39	
30/04/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		1.498,99
30/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		41,40
30/04/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	167,98	
30/04/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		167,98
30/04/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	345,48	
30/04/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		345,48
30/04/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.594,51	
30/04/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.594,51
30/04/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	167,00	
30/04/2024	2.1.3.01.000442	C A S MARTINS - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		167,00
30/04/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.091,80	
30/04/2024	2.1.3.01.000442	C A S MARTINS - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.091,80
30/04/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.938,20	
30/04/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.938,20
30/04/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.314,40	
			TRANSPORTE	10.424,59	8.110,19

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	10.424,59	8.110,19 2.314,40
30/04/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.002,00	
30/04/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.002,00
30/04/2024	2.1.3.01.000442	C A S MARTINS - ME	PAGAMENTO	1.258,80	
30/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.258,80
			TOTAL DO DIA	13.685,39	13.685,39
			TOTAL DO MÊS	98.392,97	98.392,97
02/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
02/05/2024	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,00
02/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
02/05/2024	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,00
02/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.298,86	
02/05/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.298,86
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.440,00	
02/05/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.440,00
02/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.692,35	
02/05/2024	2.1.3.01.000443	TRACTOR MAXX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.692,35
02/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.352,90	
02/05/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.352,90
02/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.191,20	
02/05/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.191,20
02/05/2024	2.1.3.01.000443	TRACTOR MAXX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	2.692,35	
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.692,35
			TOTAL DO DIA	19.067,66	19.067,66
03/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	352,62	
03/05/2024	2.1.3.01.000280	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		352,62
03/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.440,00	
03/05/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.440,00
03/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	26.301,60	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		26.301,60
03/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	26.157,60	
03/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		26.157,60
03/05/2024	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	PAGAMENTO	200,00	
03/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	56.451,82	56.451,82
04/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.440,00	
04/05/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.440,00
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
06/05/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	641,42	
06/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,42
			TOTAL DO DIA	641,42	641,42
08/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	100,00	
08/05/2024	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		100,00
08/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.057,55	
08/05/2024	2.1.3.01.000440	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS -EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.057,55
			TRANSPORTE	1.157,55	1.157,55

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.157,55 786,60	1.157,55
08/05/2024	2.1.3.01.000499	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		786,60
08/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	26.611,20	
08/05/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		26.611,20
08/05/2024	2.1.3.01.000278	PEDROSO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO	100,00	
08/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	28.655,35	28.655,35
09/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.097,70	
09/05/2024	2.1.3.01.000444	PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.097,70
			TOTAL DO DIA	2.097,70	2.097,70
11/05/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	699,96	
11/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,96
			TOTAL DO DIA	699,96	699,96
13/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	14.904,00	
13/05/2024	2.1.3.01.000447	PETROTEC ASFALTO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		14.904,00
13/05/2024	2.1.3.01.000447	PETROTEC ASFALTO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	PAGAMENTO	14.904,00	
13/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.904,00
			TOTAL DO DIA	29.808,00	29.808,00
14/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	14,00	
14/05/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		14,00
14/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	858,89	
14/05/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		858,89
14/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.187,76	
14/05/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.187,76
14/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.438,32	
14/05/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.438,32
			TOTAL DO DIA	5.498,97	5.498,97
15/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	65.970,00	
15/05/2024	2.1.3.01.000267	STRATURA ASFALTOS S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		65.970,00
15/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.479,90	
15/05/2024	2.1.3.01.000448	G. F. DO COUTO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.479,90
15/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.442,96	
15/05/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.442,96
			TOTAL DO DIA	71.892,86	71.892,86
16/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.365,00	
16/05/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.365,00
			TOTAL DO DIA	2.365,00	2.365,00
17/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.290,00	
17/05/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
20/05/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.446,00	
20/05/2024	2.1.3.01.000494	CROMOFER FERRAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.446,00
			TOTAL DO DIA	1.446,00	1.446,00
21/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	159,01	
			TRANSPORTE	159,01	

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	159,01	159,01
21/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	334,99	
21/05/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		334,99
21/05/2024	2.1.3.01.000343	J.M. FERNANDES & FERREIRA LTA EPP	PAGAMENTO	494,00	
21/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		494,00
			TOTAL DO DIA	988,00	988,00
22/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.960,00	
22/05/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.960,00
22/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.960,00	
22/05/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.960,00
22/05/2024	2.1.3.01.000341	RETIFICA RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	3.729,83	
22/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.729,83
			TOTAL DO DIA	7.649,83	7.649,83
23/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.480,00	
23/05/2024	2.1.3.01.000439	MULTIROL PECAS E SERVICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.480,00
23/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.630,00	
23/05/2024	2.1.3.01.000439	MULTIROL PECAS E SERVICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.630,00
23/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	122,35	
23/05/2024	2.1.3.01.000449	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		122,35
23/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		328.898,00
23/05/2024	1.1.2.01.001550	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	321.333,34	
23/05/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.946,78	
23/05/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.617,88	
23/05/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	839,81	
23/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,81
			TOTAL DO DIA	334.970,16	334.970,16
27/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.372,90	
27/05/2024	2.1.3.01.000348	CAROLINE FERRAZ CORREA DE OLIVEIRA 50892782889	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.372,90
			TOTAL DO DIA	2.372,90	2.372,90
28/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	750,00	
28/05/2024	2.1.3.01.000441	COMERCIO DE BATERIAS REAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		750,00
28/05/2024	2.1.3.01.000441	COMERCIO DE BATERIAS REAL LTDA	PAGAMENTO	750,00	
28/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		750,00
28/05/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	529,80	
28/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		529,80
28/05/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	473,17	
28/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,17
			TOTAL DO DIA	2.502,97	2.502,97
31/05/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COMPENSACAO	966,09	
31/05/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO		966,09
31/05/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	COMPENSACAO	2.651,79	
31/05/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO		2.651,79
31/05/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	12.525,62	
31/05/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		417,59
31/05/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		11.686,16
31/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		421,87
31/05/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	1.467,28	
31/05/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.467,28
			TRANSPORTE	17.610,78	17.610,78

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	TRANSPORTE	17.610,78	17.610,78
31/05/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO	2,00	
31/05/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECUPERADO		2,00
31/05/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO	2.651,79	
31/05/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO		2.651,79
31/05/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO	12.239,05	
					12.239,05
			TOTAL DO DIA	32.503,62	32.503,62
			TOTAL DO MÊS	604.342,22	604.342,22
01/06/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP	1.780,58	
01/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP		1.780,58
01/06/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	883,16	
01/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,16
			TOTAL DO DIA	2.663,74	2.663,74
02/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,01	
02/06/2024	2.1.3.01.000282	AUTO POSTO APOIO 2G LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,01
			TOTAL DO DIA	200,01	200,01
03/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	540,00	
03/06/2024	2.1.3.01.000451	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		540,00
03/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.910,30	
03/06/2024	2.1.3.01.000454	SINUAL COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.910,30
03/06/2024	2.1.3.01.000454	SINUAL COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO	4.955,15	
03/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.955,15
			TOTAL DO DIA	15.405,45	15.405,45
04/06/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.300,00	
04/06/2024	2.1.3.01.000503	RECAPON REFORMADORA DE PNEUS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.300,00
04/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.788,00	
04/06/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		13.788,00
			TOTAL DO DIA	15.088,00	15.088,00
05/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.820,25	
05/06/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.820,25
05/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.820,25	
05/06/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.820,25
			TOTAL DO DIA	9.640,50	9.640,50
06/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	460,00	
06/06/2024	2.1.3.01.000450	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		460,00
06/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.062,48	
06/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.062,48
06/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.122,80	
06/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.122,80
06/06/2024	2.1.3.01.000450	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	PAGAMENTO	460,00	
06/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
			TOTAL DO DIA	5.105,28	5.105,28
07/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.120,48	
07/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.120,48
07/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.326,96	
			TRANSPORTE	4.447,44	2.120,48

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.447,44	2.120,48 2.326,96
07/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.086,84	
07/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.086,84
07/06/2024	2.1.3.01.000440	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS -EIRELI	PAGAMENTO	1.057,55	
07/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.057,55
			TOTAL DO DIA	7.591,83	7.591,83
10/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.063,50	
10/06/2024	2.1.3.01.000454	SINUAL COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.063,50
10/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.966,12	
10/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.966,12
10/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.128,52	
10/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.128,52
10/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.958,00	
10/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.958,00
10/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.903,48	
10/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.903,48
10/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.962,64	
10/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.962,64
10/06/2024	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	20.000,00	
10/06/2024	2.1.3.01.000457	COMPAC SERVICOS E LOCACOES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		20.000,00
10/06/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	121,43	
10/06/2024	2.1.3.01.000498	A VISAO TOTAL FRUTAL VISTORIA VEICULAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		121,43
10/06/2024	2.1.3.01.000454	SINUAL COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO	2.031,75	
10/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.031,75
10/06/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	699,96	
10/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,96
			TOTAL DO DIA	41.835,40	41.835,40
11/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.245,90	
11/06/2024	2.1.3.01.000448	G. F. DO COUTO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.245,90
11/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	122.083,20	
11/06/2024	2.1.3.01.000453	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		122.083,20
11/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.275,92	
11/06/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.275,92
11/06/2024	2.1.3.01.000453	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	122.083,20	
11/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		122.083,20
			TOTAL DO DIA	255.688,22	255.688,22
12/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.450,00	
12/06/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.450,00
12/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.715,00	
12/06/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.715,00
12/06/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	4.820,25	
12/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.820,25
			TOTAL DO DIA	8.985,25	8.985,25
13/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		139.041,81
			TRANSPORTE		139.041,81

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.2.01.001543	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	135.843,86	139.041,81
13/06/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.668,50	
13/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.529,45	
13/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		21.227,66
13/06/2024	1.1.2.01.001543	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	20.740,03	
13/06/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	254,13	
13/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	233,50	
			TOTAL DO DIA	160.269,47	160.269,47
14/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	170,00	
14/06/2024	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		170,00
14/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.120,00	
14/06/2024	2.1.3.01.000459	AGF INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.120,00
14/06/2024	2.1.3.01.000267	STRATURA ASFALTOS S/A	PAGAMENTO	65.970,00	
14/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		65.970,00
			TOTAL DO DIA	69.260,00	69.260,00
15/06/2024	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	PAGAMENTO	170,00	
15/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
16/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	239,67	
16/06/2024	2.1.3.01.000282	AUTO POSTO APOIO 2G LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		239,67
			TOTAL DO DIA	239,67	239,67
17/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.580,00	
17/06/2024	2.1.3.01.000455	FERREIRA & GOBETTI LTDA-ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.580,00
17/06/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.060,00	
17/06/2024	2.1.3.01.000495	BORRACHARIA 364 LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.060,00
			TOTAL DO DIA	3.640,00	3.640,00
20/06/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	240,00	
20/06/2024	2.1.3.01.000500	OSCIMA APARECIDA DA ROCHA 47991925668	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		240,00
20/06/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	121,43	
20/06/2024	2.1.3.01.000501	ALERTA VISTORIA VEICULAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		121,43
20/06/2024	2.1.3.01.000439	MULTIROL PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	2.555,00	
20/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.555,00
			TOTAL DO DIA	2.916,43	2.916,43
21/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	290,00	
21/06/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		290,00
21/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.990,00	
21/06/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.990,00
21/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16.839,69	
21/06/2024	2.1.3.01.000458	AUTO POSTO GIANINI LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		16.839,69
21/06/2024	2.1.3.01.000454	SINUAL COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO	4.955,15	
21/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.955,15
			TOTAL DO DIA	25.074,84	25.074,84
24/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	200,00	
24/06/2024	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		200,00
24/06/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	839,81	
			TRANSPORTE	1.039,81	200,00

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.039,81	200,00
			PAGAMENTO		839,81
			TOTAL DO DIA	1.039,81	1.039,81
25/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	524,00	
25/06/2024	2.1.3.01.000460	SEMPRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		524,00
25/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	120,00	
25/06/2024	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		120,00
25/06/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	121,43	
25/06/2024	2.1.3.01.000502	CENTRO DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS DE FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		121,43
25/06/2024	2.1.3.01.000283	ESTAMPADORA DE PLACAS FRUTAL LTDA	PAGAMENTO	200,00	
25/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	965,43	965,43
26/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.055,00	
26/06/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.055,00
26/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	133.778,45	
26/06/2024	2.1.3.01.000453	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		133.778,45
26/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.925,00	
26/06/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.925,00
26/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	900,00	
26/06/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		900,00
26/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	11.944,40	
26/06/2024	2.1.3.01.000448	G. F. DO COUTO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		11.944,40
			TOTAL DO DIA	150.602,85	150.602,85
27/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	41,50	
27/06/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		41,50
27/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	450,24	
27/06/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		450,24
27/06/2024	2.1.3.01.000454	SINUAL COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO	2.031,75	
27/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.031,75
			TOTAL DO DIA	2.523,49	2.523,49
28/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.350,00	
28/06/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
30/06/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	52.761,48	
30/06/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		2.542,84
30/06/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		3.724,12
30/06/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		46.494,52
30/06/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	798,22	
30/06/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		798,22
30/06/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.131,37	
30/06/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.131,37
30/06/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.221,72	
30/06/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.221,72
30/06/2024	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	6.859,90	
30/06/2024	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		6.859,90
30/06/2024	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	7.622,12	
30/06/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		7.622,12
30/06/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	6.285,20	
			TRANSPORTE	80.680,01	74.394,81
FRUTAL, 20 de Março de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	80.680,01	74.394,81
			APOLICE Nº #		6.285,20
			TOTAL DO DIA	80.680,01	80.680,01
			TOTAL DO MÊS	860.935,68	860.935,68
01/07/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP	862,48	
01/07/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP		862,48
01/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	547,40	
01/07/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		547,40
01/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	350,88	
01/07/2024	2.1.3.01.000345	TONIATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		350,88
01/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	520,00	
01/07/2024	2.1.3.01.000461	CATELANI & ROSA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		520,00
01/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	52,60	
01/07/2024	2.1.3.01.000461	CATELANI & ROSA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		52,60
01/07/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	168,72	
01/07/2024	2.1.3.01.000494	CROMOFER FERRAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		168,72
01/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.824,00	
01/07/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		13.824,00
01/07/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	883,14	
01/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,14
			TOTAL DO DIA	17.209,22	17.209,22
03/07/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	4.820,25	
03/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.820,25
			TOTAL DO DIA	4.820,25	4.820,25
04/07/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	491,74	
04/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		491,74
			TOTAL DO DIA	491,74	491,74
08/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	23.500,00	
08/07/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		23.500,00
08/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	273,30	
08/07/2024	2.1.3.01.000466	CAIAPO CARGAS - SAO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		273,30
			TOTAL DO DIA	23.773,30	23.773,30
10/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	60,00	
10/07/2024	2.1.3.01.000455	FERREIRA & GOBETTI LTDA-ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		60,00
10/07/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	250,00	
10/07/2024	2.1.3.01.000494	CROMOFER FERRAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		250,00
10/07/2024	1.1.2.01.001545	CONSORCIO SAA FRONTEIRA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	2.800,00	
10/07/2024	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		2.800,00
			TOTAL DO DIA	3.110,00	3.110,00
11/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	197,07	
11/07/2024	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		197,07
11/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	702,93	
11/07/2024	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		702,93
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
12/07/2024	2.1.3.01.000459	AGF INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	1.040,00	
12/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
16/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	
16/07/2024	2.1.3.01.000463	BENAZ COMERCIO DE MOTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		30,00
16/07/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	135,00	
16/07/2024	2.1.3.01.000463	BENAZ COMERCIO DE MOTOS LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		135,00
16/07/2024	2.1.3.01.000463	BENAZ COMERCIO DE MOTOS LTDA.	PAGAMENTO	165,00	
16/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
18/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.820,25	
18/07/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.820,25
18/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	150,00	
18/07/2024	2.1.3.01.000465	MATEUS E SILVEIRA LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		150,00
18/07/2024	2.1.3.01.000439	MULTIROL PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	2.555,00	
18/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.555,00
			TOTAL DO DIA	7.525,25	7.525,25
19/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.820,25	
19/07/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.820,25
19/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	150,00	
19/07/2024	2.1.3.01.000465	MATEUS E SILVEIRA LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		150,00
19/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		390.000,00
19/07/2024	1.1.2.01.001552	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	381.030,00	
19/07/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.680,00	
19/07/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.290,00	
19/07/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	290,00	
19/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
19/07/2024	2.1.3.01.000459	AGF INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	1.040,00	
19/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.040,00
			TOTAL DO DIA	396.300,25	396.300,25
22/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	66.420,00	
22/07/2024	2.1.3.01.000267	STRATURA ASFALTOS S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		66.420,00
22/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	189,50	
22/07/2024	2.1.3.01.000464	ELCIO SETTE E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		189,50
22/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	381,80	
22/07/2024	2.1.3.01.000464	ELCIO SETTE E CIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		381,80
22/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.479,90	
22/07/2024	2.1.3.01.000448	G. F. DO COUTO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.479,90
22/07/2024	2.1.3.01.000464	ELCIO SETTE E CIA LTDA	PAGAMENTO	571,30	
22/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,30
22/07/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	839,81	
22/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,81
			TOTAL DO DIA	71.882,31	71.882,31
23/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	90,00	
23/07/2024	2.1.3.01.000314	RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		90,00
23/07/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	50,00	
23/07/2024	2.1.3.01.000504	RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		50,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
24/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	105,00	
24/07/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		105,00
24/07/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	527,50	
			TRANSPORTE	632,50	105,00

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	632,50	105,00
			TOTAL DO DIA	632,50	527,50
					632,50
25/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	100,00	
25/07/2024	2.1.3.01.000314	RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		100,00
25/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	190,00	
25/07/2024	2.1.3.01.000314	RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		190,00
25/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	100,00	
25/07/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		100,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
26/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	13.577,00	
26/07/2024	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		13.577,00
26/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	408,92	
26/07/2024	2.1.3.01.000266	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		408,92
26/07/2024	2.1.3.01.000453	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	133.778,45	
26/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		133.778,45
26/07/2024	2.1.3.01.000459	AGF INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	1.040,00	
26/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.040,00
			TOTAL DO DIA	148.804,37	148.804,37
29/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.519,89	
29/07/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.519,89
			TOTAL DO DIA	3.519,89	3.519,89
30/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.118,08	
30/07/2024	2.1.3.01.000350	PEDREIRA GLICERIO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.118,08
30/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.599,50	
30/07/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.599,50
			TOTAL DO DIA	4.717,58	4.717,58
31/07/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024	1.063,80	
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024		1.063,80
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	79,78	
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024		79,78
31/07/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024	85,10	
31/07/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024		85,10
31/07/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024	31,91	
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024		31,91
31/07/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	11.949,61	
31/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		9.136,42
31/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		1.632,80
31/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		1.180,39
31/07/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	96,25	
31/07/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		96,25
31/07/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.643,06	
31/07/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.643,06
31/07/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	12.198,72	
31/07/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12.198,72
31/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.705,11	
31/07/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.705,11
31/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.187,76	
			TRANSPORTE	33.041,10	31.853,34

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	33.041,10	31.853,34
31/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.307,04	1.187,76
31/07/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.307,04
31/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.961,40	
31/07/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.961,40
31/07/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.186,92	
31/07/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.186,92
31/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4,00	
31/07/2024	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4,00
31/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	176,00	
31/07/2024	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		176,00
31/07/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.250,80	
31/07/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.250,80
31/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.244,80	
31/07/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.244,80
31/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.868,00	
31/07/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.868,00
31/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.130,40	
31/07/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.130,40
31/07/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.131,20	
31/07/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.131,20
31/07/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	883,14	
31/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,14
TOTAL DO DIA				45.184,80	45.184,80
TOTAL DO MÊS				730.771,46	730.771,46
01/08/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP	3.103,07	
01/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP		3.103,07
01/08/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP	927,89	
01/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP		927,89
01/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.010,00	
01/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.010,00
01/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.893,36	
01/08/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.893,36
01/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.803,20	
01/08/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.803,20
TOTAL DO DIA				9.737,52	9.737,52
02/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	108,55	
02/08/2024	2.1.3.01.000301	HR AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		108,55
02/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.505,65	
02/08/2024	2.1.3.01.000301	HR AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.505,65
02/08/2024	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	137,20	
02/08/2024	2.1.3.01.000301	HR AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		137,20
02/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	45,00	
02/08/2024	2.1.3.01.000422	TELEFONICA BRASIL S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		45,00
02/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		123.421,76
02/08/2024	1.1.2.01.001552	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	120.583,07	
02/08/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.481,06	
02/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.357,63	
TOTAL DO DIA				125.218,16	125.218,16
			TRANSPORTE		

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	923,00	
05/08/2024	2.1.3.01.000473	COMERCIAL CHASSISTEC PECAS PARA VEICULOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		923,00
05/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	308,00	
05/08/2024	2.1.3.01.000473	COMERCIAL CHASSISTEC PECAS PARA VEICULOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		308,00
05/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	7.833,33	
05/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.833,33
			TOTAL DO DIA	9.064,33	9.064,33
06/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	404,09	
06/08/2024	1.1.2.01.000238	PARQUE BARRA DA TIJUCA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		404,09
06/08/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	590,00	
06/08/2024	2.1.3.01.000495	BORRACHARIA 364 LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		590,00
			TOTAL DO DIA	994,09	994,09
07/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	527,50	
07/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		527,50
			TOTAL DO DIA	527,50	527,50
08/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	873,60	
08/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		873,60
08/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.432,80	
08/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.432,80
08/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	150,00	
08/08/2024	2.1.3.01.000465	MATEUS E SILVEIRA LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		150,00
08/08/2024	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	900,00	
08/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
			TOTAL DO DIA	3.356,40	3.356,40
09/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	889,90	
09/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		889,90
09/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	163,77	
09/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		163,77
09/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	60,00	
09/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		60,00
			TOTAL DO DIA	1.113,67	1.113,67
12/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.508,50	
12/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.508,50
12/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.191,76	
12/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.191,76
12/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.906,90	
12/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.906,90
			TOTAL DO DIA	10.607,16	10.607,16
13/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	230,00	
13/08/2024	2.1.3.01.000465	MATEUS E SILVEIRA LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		230,00
13/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		208.353,06
13/08/2024	1.1.2.01.001553	MUNICIPIO DE SABINO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	203.560,95	
13/08/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.500,23	
13/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.291,88	
			TOTAL DO DIA	208.583,06	208.583,06
		TRANSPORTE			

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	127.822,50	
14/08/2024	2.1.3.01.000453	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		127.822,50
14/08/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.981,40	
14/08/2024	2.1.3.01.000448	G. F. DO COUTO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.981,40
		TOTAL DO DIA		135.803,90	135.803,90
15/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.340,00	
15/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.340,00
15/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.142,50	
15/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.142,50
15/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.235,00	
15/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.235,00
15/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.822,50	
15/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.822,50
15/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.528,75	
15/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.528,75
15/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	270,00	
15/08/2024	2.1.3.01.000471	JABOTICABAL PNEUS E MECANICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		270,00
15/08/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	40,00	
15/08/2024	2.1.3.01.000471	JABOTICABAL PNEUS E MECANICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		40,00
15/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	5.202,42	
15/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		5.202,42
15/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	100,00	
15/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
15/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.606,75	
15/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.606,75
		TOTAL DO DIA		20.287,92	20.287,92
16/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	637,80	
16/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		637,80
16/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	111,90	
16/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		111,90
16/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.012,50	
16/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.012,50
16/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.245,00	
16/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.245,00
16/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.448,75	
16/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.448,75
16/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.788,75	
16/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.788,75
16/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.088,75	
16/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.088,75
16/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	1.754,25	
16/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		1.754,25
16/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.606,75	
16/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.606,75
16/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.053,67	
		TRANSPORTE		19.748,12	18.694,45

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	19.748,12	18.694,45 1.053,67
			TOTAL DO DIA	19.748,12	19.748,12
17/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.035,00	
17/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.035,00
			TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
19/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	4.359,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001537	SANTEC COMBUSTAO,AUTOMACAO,INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		4.359,00
19/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	7.833,33	
19/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.833,33
			TOTAL DO DIA	12.192,33	12.192,33
20/08/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	732,84	
20/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024		732,84
20/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.045,00	
20/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.045,00
20/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	873,60	
20/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		873,60
20/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	1.191,76	
20/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		1.191,76
			TOTAL DO DIA	3.843,20	3.843,20
21/08/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	839,81	
21/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,81
21/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	105,00	
21/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,00
21/08/2024	2.1.3.01.000267	STRATURA ASFALTOS S/A	PAGAMENTO	66.420,00	
21/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		66.420,00
			TOTAL DO DIA	67.364,81	67.364,81
22/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.136,25	
22/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.136,25
22/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.468,75	
22/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.468,75
22/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.994,16	
22/08/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.994,16
22/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.899,20	
22/08/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.899,20
22/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.606,75	
22/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.606,75
			TOTAL DO DIA	10.105,11	10.105,11
23/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	94,80	
23/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		94,80
23/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.616,25	
23/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.616,25
23/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.500,00	
23/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.500,00
23/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.273,75	
			TRANSPORTE	7.484,80	5.211,05

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.484,80	5.211,05 2.273,75
23/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.589,67	
23/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.589,67
23/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.606,75	
23/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.606,75
23/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	749,70	
23/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,70
			TOTAL DO DIA	15.430,92	15.430,92
24/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.127,50	
24/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.127,50
24/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.752,50	
24/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.752,50
24/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.030,00	
24/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.030,00
24/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.835,00	
24/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.835,00
			TOTAL DO DIA	10.745,00	10.745,00
25/08/2024	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	4.525,21	
25/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.525,21
			TOTAL DO DIA	4.525,21	4.525,21
26/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	437,38	
26/08/2024	1.1.2.01.000227	LUCIANA SOARES UBIDA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		437,38
			TOTAL DO DIA	437,38	437,38
27/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	965,00	
27/08/2024	2.1.3.01.000470	RODOPEX AUTOMOTIVA LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		965,00
27/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.113,75	
27/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.113,75
27/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.721,25	
27/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.721,25
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
28/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.318,75	
28/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.318,75
28/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.228,75	
28/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.228,75
28/08/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	586,64	
28/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,64
28/08/2024	2.1.3.01.000306	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	180,00	
28/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	5.314,14	5.314,14
29/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.968,75	
29/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.968,75
29/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.588,75	
29/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.588,75
29/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.377,50	
29/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.377,50
			TRANSPORTE	8.935,00	8.935,00

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	TRANSPORTE	8.935,00	8.935,00
29/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	266,60	266,60
29/08/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.606,75	
29/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.606,75
		TOTAL DO DIA		10.808,35	10.808,35
30/08/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024	1.832,10	
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024		1.832,10
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	143,70	
30/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024		143,70
30/08/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024	146,56	
30/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024		146,56
30/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	732,84	
30/08/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		732,84
30/08/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024	54,96	
30/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024		54,96
30/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.327,50	
30/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.327,50
30/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.523,75	
30/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.523,75
30/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.380,00	
30/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.380,00
30/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.258,00	
30/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.258,00
30/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	78,50	
30/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		78,50
30/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	128,42	
30/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		128,42
30/08/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	883,14	
30/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,14
30/08/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	617,51	
30/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,51
30/08/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.250,80	
30/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.250,80
30/08/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	94,80	
30/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		94,80
		TOTAL DO DIA		17.452,58	17.452,58
31/08/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	28.483,31	
31/08/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		542,36
31/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		12.002,40
31/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		15.938,55
31/08/2024	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	573,10	
31/08/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		573,10
31/08/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	122,49	
31/08/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		122,49
31/08/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.156,54	
31/08/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.156,54
31/08/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	9.953,24	
31/08/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		9.953,24
		TRANSPORTE		41.288,68	41.288,68

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.288,68	41.288,68
31/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.612,50	
31/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.612,50
31/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.740,00	
31/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.740,00
31/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.702,50	
31/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.702,50
31/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.730,00	
31/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.730,00
31/08/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.746,25	
31/08/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.746,25
31/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.000,00	
31/08/2024	2.1.3.01.000474	J GILMAR DESMONTE DE VEICULOS EIRELI ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.000,00
31/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.232,61	
31/08/2024	2.1.3.01.000051	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.232,61
31/08/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	944,25	
31/08/2024	2.1.3.01.000051	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		944,25
31/08/2024	2.1.3.01.000051	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.176,86	
31/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.176,86
31/08/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	1.005,00	
31/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.005,00
			TOTAL DO DIA	67.178,65	67.178,65
			TOTAL DO MÊS	778.274,51	778.274,51
01/09/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP	2.156,54	
01/09/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO REF. PER/DCOMP		2.156,54
01/09/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.590,37	
01/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.590,37
01/09/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.324,06	
01/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.324,06
			TOTAL DO DIA	11.070,97	11.070,97
02/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.135,00	
02/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.135,00
02/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.988,75	
02/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.988,75
02/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.063,60	
02/09/2024	2.1.3.01.000479	NA MEDIDA FERRAMENTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.063,60
02/09/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	PAGAMENTO	1.187,76	
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.187,76
02/09/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	PAGAMENTO	1.307,04	
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.307,04
02/09/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	PAGAMENTO	1.961,40	
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.961,40
02/09/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	PAGAMENTO	1.186,92	
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.186,92
02/09/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	1.244,80	
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,80
02/09/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	1.868,00	
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.868,00
02/09/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	1.130,40	
			TRANSPORTE	17.073,67	15.943,27

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	17.073,67	15.943,27
02/09/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	1.131,20	1.130,40
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.131,20
02/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	7.833,34	
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.833,34
			TOTAL DO DIA	26.038,21	26.038,21
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	25.301,44	
03/09/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		25.301,44
03/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.182,00	
03/09/2024	2.1.3.01.000476	DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.182,00
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.580,00	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.580,00
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.377,50	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.377,50
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.943,75	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.943,75
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.650,00	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.650,00
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.762,50	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.762,50
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.672,50	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.672,50
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.646,25	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.646,25
03/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.917,50	
03/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.917,50
03/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	747,00	
03/09/2024	2.1.3.01.000480	DARCY DE ABREU ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		747,00
03/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	150,00	
03/09/2024	2.1.3.01.000465	MATEUS E SILVEIRA LTDA - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		150,00
03/09/2024	2.1.3.01.000476	DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO	1.182,00	
03/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.182,00
03/09/2024	2.1.3.01.000480	DARCY DE ABREU ME	PAGAMENTO	747,00	
03/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,00
			TOTAL DO DIA	55.859,44	55.859,44
04/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	90,00	
04/09/2024	2.1.3.01.000314	RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		90,00
04/09/2024	2.1.3.01.000473	COMERCIAL CHASSISTEC PECAS PARA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	410,34	
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		410,34
			TOTAL DO DIA	500,34	500,34
05/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.275,90	
05/09/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.275,90
05/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.001,90	
05/09/2024	2.1.3.01.000347	NELSON RALHO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.001,90
05/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	585,00	
05/09/2024	2.1.3.01.000347	NELSON RALHO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		585,00
05/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	4.359,00	
			TRANSPORTE	7.221,80	2.862,80

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.2.01.001537	SANTEC COMBUSTAO,AUTOMACAO,INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA	TRANSPORTE DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	7.221,80	2.862,80 4.359,00
05/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		293.079,27
05/09/2024	1.1.2.01.001550	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	286.338,45	
05/09/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.516,95	
05/09/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.223,87	
05/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	873,60	
05/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		873,60
05/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.432,80	
05/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.432,80
05/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	5.589,67	
05/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.589,67
			TOTAL DO DIA	308.197,14	308.197,14
06/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.000,00	
06/09/2024	2.1.3.01.000478	EDSON FERNANDO LONGO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.000478	EDSON FERNANDO LONGO LTDA	PAGAMENTO	2.000,00	
06/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	206,92	
06/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		206,92
			TOTAL DO DIA	4.206,92	4.206,92
09/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.782,50	
09/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.782,50
09/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.695,00	
09/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.695,00
09/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.492,50	
09/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.492,50
09/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	877,13	
09/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,13
09/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	397,25	
09/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		397,25
09/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.968,97	
09/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.968,97
			TOTAL DO DIA	14.213,35	14.213,35
10/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.708,75	
10/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.708,75
10/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.928,75	
10/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.928,75
10/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.600,00	
10/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.600,00
10/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.801,25	
10/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.801,25
10/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.685,00	
10/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.685,00
10/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.712,50	
10/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.712,50
			TRANSPORTE	21.436,25	21.436,25

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	TRANSPORTE PAGAMENTO	21.436,25 1.893,36	21.436,25
10/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.893,36
10/09/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	1.803,20	
10/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.803,20
10/09/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	5.060,00	
10/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.060,00
TOTAL DO DIA				30.192,81	30.192,81
11/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.020,00	
11/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.020,00
11/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.501,25	
11/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.501,25
11/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.601,25	
11/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.601,25
11/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.702,50	
11/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.702,50
TOTAL DO DIA				13.825,00	13.825,00
12/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.832,50	
12/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.832,50
12/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.737,50	
12/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.737,50
12/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	3.746,25	
12/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		3.746,25
12/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.937,50	
12/09/2024	2.1.3.01.000445	USINA SANTA ISABEL (AUTEM MINERACAO LTDA)	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.937,50
TOTAL DO DIA				14.253,75	14.253,75
13/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	247,80	
13/09/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		247,80
13/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPVAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.606,75	
13/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.606,75
13/09/2024	2.1.3.01.000453	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO	127.822,50	
13/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		127.822,50
TOTAL DO DIA				129.677,05	129.677,05
14/09/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	1.170,00	
14/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.170,00
14/09/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	517,50	
14/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,50
14/09/2024	2.1.3.01.000471	JABOTICABAL PNEUS E MECANICA LTDA	PAGAMENTO	77,50	
14/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,50
TOTAL DO DIA				1.765,00	1.765,00
16/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	152,50	
16/09/2024	2.1.3.01.000347	NELSON RALHO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		152,50
16/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	570,00	
16/09/2024	2.1.3.01.000347	NELSON RALHO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		570,00
16/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPVAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	877,13	
16/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,13
				1.599,63	1.599,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.599,63 397,25	1.599,63
16/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		397,25
16/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.968,97	
16/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.968,97
			TOTAL DO DIA	3.965,85	3.965,85
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.099,62	
17/09/2024	2.1.3.01.000440	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS -EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.099,62
17/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.550,81	
17/09/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.550,81
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	95,48	
17/09/2024	2.1.3.01.000477	MADEIREIRA PETROPOLIS BAURU LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		95,48
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	274,70	
17/09/2024	2.1.3.01.000481	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		274,70
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	94,59	
17/09/2024	2.1.3.01.000481	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		94,59
17/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	605,00	
17/09/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		605,00
17/09/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	162,00	
17/09/2024	2.1.3.01.000499	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		162,00
17/09/2024	2.1.3.01.000477	MADEIREIRA PETROPOLIS BAURU LTDA	PAGAMENTO	95,48	
17/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,48
17/09/2024	2.1.3.01.000481	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	369,29	
17/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		369,29
17/09/2024	2.1.3.01.000342	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	605,00	
17/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		605,00
			TOTAL DO DIA	4.951,97	4.951,97
18/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	265,42	
18/09/2024	1.1.2.01.000238	PARQUE BARRA DA TIJUCA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		265,42
			TOTAL DO DIA	265,42	265,42
19/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	218,00	
19/09/2024	2.1.3.01.000475	AILSON ZEFERINO - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		218,00
19/09/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.685,00	
19/09/2024	2.1.3.01.000505	RENILDO DE SOUZA SANTOS-ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.685,00
19/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		435.433,00
19/09/2024	1.1.2.01.000225	SATO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	425.418,05	
19/09/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.225,19	
19/09/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.789,76	
19/09/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	522,50	
19/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		522,50
19/09/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	629,00	
19/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,00
			TOTAL DO DIA	443.487,50	443.487,50
20/09/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	709,20	
20/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024		709,20
			TRANSPORTE	709,20	709,20

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE	709,20	709,20
20/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	247,80	
					247,80
			TOTAL DO DIA	957,00	957,00
23/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.007,00	
23/09/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.007,00
23/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	877,13	
23/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,13
23/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	397,26	
23/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		397,26
23/09/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	1.968,96	
23/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.968,96
			TOTAL DO DIA	4.250,35	4.250,35
24/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.849,02	
24/09/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.849,02
24/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.625,00	
24/09/2024	2.1.3.01.000446	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.625,00
24/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	880,20	
24/09/2024	2.1.3.01.000440	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS -EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		880,20
24/09/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	691,20	
24/09/2024	2.1.3.01.000499	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		691,20
24/09/2024	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	4.525,21	
24/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.525,21
			TOTAL DO DIA	13.570,63	13.570,63
25/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	238,00	
25/09/2024	2.1.3.01.000482	RODRIGO DA SILVA 29639372889	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		238,00
25/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	392,20	
25/09/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		392,20
25/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		131.543,95
25/09/2024	1.1.2.01.001552	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	128.518,45	
25/09/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.578,52	
25/09/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.446,98	
			TOTAL DO DIA	132.174,15	132.174,15
27/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.219,30	
27/09/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.219,30
27/09/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	455,00	
27/09/2024	2.1.3.01.000495	BORRACHARIA 364 LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		455,00
27/09/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	586,65	
27/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,65
			TOTAL DO DIA	5.260,95	5.260,95
28/09/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	266,58	
28/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		266,58
28/09/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	5.060,00	
28/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.060,00
			TOTAL DO DIA	5.326,58	5.326,58
30/09/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	1.773,00	
			TRANSPORTE	1.773,00	

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.773,00	
			REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024		1.773,00
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	138,39	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024		138,39
30/09/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	141,84	
30/09/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024		141,84
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	709,20	
30/09/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		709,20
30/09/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024	53,19	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024		53,19
30/09/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	15.107,33	
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		642,88
30/09/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		18,00
30/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		14.446,45
30/09/2024	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	523,08	
30/09/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		523,08
30/09/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	429,38	
30/09/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		429,38
30/09/2024	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	73,85	
30/09/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		73,85
30/09/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.590,37	
30/09/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.590,37
30/09/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	25.801,69	
30/09/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		25.801,69
30/09/2024	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	17.263,31	
30/09/2024	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		17.263,31
30/09/2024	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	25.969,10	
30/09/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		25.969,10
30/09/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	18.981,95	
30/09/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		18.981,95
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	250,00	
30/09/2024	2.1.3.01.000486	BRITOAUTOCAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		250,00
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	605,00	
30/09/2024	2.1.3.01.000486	BRITOAUTOCAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		605,00
30/09/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.441,60	
30/09/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.441,60
30/09/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	883,14	
30/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,14
30/09/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	617,52	
30/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,52
30/09/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	1.005,00	
30/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.005,00
TOTAL DO DIA				117.357,94	117.357,94
TOTAL DO MÊS				1.341.368,32	1.341.368,32
01/10/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.656,94	
01/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.656,94
01/10/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.043,55	
01/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.043,55
01/10/2024	2.1.3.01.000467	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA BUR	PAGAMENTO	1.994,16	
01/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.994,16
01/10/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	1.899,20	
TRANSPORTE				14.593,85	12.694,65

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	14.593,85	12.694,65
			TOTAL DO DIA	14.593,85	1.899,20
					14.593,85
03/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	5.000,00	
03/10/2024	2.1.3.01.000485	TOLEDO TRATORES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.000,00
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		364.499,99
03/10/2024	1.1.2.01.001554	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	356.116,51	
03/10/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.373,99	
03/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.009,49	
03/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		388.999,99
03/10/2024	1.1.2.01.001554	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	380.053,01	
03/10/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.667,99	
03/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	4.278,99	
03/10/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	PAGAMENTO	637,95	
03/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		637,95
			TOTAL DO DIA	759.137,93	759.137,93
04/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		270.644,54
04/10/2024	1.1.2.01.001555	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	264.419,72	
04/10/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.247,73	
04/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	2.977,09	
04/10/2024	2.1.3.01.000473	COMERCIAL CHASSISTEC PECAS PARA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	410,33	
04/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		410,33
			TOTAL DO DIA	271.054,87	271.054,87
07/10/2024	2.1.3.01.000456	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	877,11	
07/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,11
			TOTAL DO DIA	877,11	877,11
08/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.306,00	
08/10/2024	2.1.3.01.000376	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.306,00
			TOTAL DO DIA	1.306,00	1.306,00
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.625,46	
09/10/2024	2.1.3.01.000484	COMERCIAL CAETANO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.625,46
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.174,54	
09/10/2024	2.1.3.01.000484	COMERCIAL CAETANO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.174,54
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	140,00	
09/10/2024	2.1.3.01.000484	COMERCIAL CAETANO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		140,00
09/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	304,60	
09/10/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		304,60
			TOTAL DO DIA	3.244,60	3.244,60
11/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	32.371,33	
11/10/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		32.371,33
11/10/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	32.371,33	
11/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.371,33
			TOTAL DO DIA	64.742,66	64.742,66
12/10/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	517,50	
12/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,50
			TOTAL DO DIA	517,50	517,50
13/10/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	63,90	
			TRANSPORTE	63,90	

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	63,90	
					63,90
			TOTAL DO DIA	63,90	63,90
14/10/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	1.170,00	
14/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.170,00
14/10/2024	2.1.3.01.000471	JABOTICABAL PNEUS E MECANICA LTDA	PAGAMENTO	77,50	
14/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,50
			TOTAL DO DIA	1.247,50	1.247,50
15/10/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	775,00	
15/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,00
			TOTAL DO DIA	775,00	775,00
16/10/2024	2.1.3.01.000440	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS -EIRELI	PAGAMENTO	1.099,62	
16/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.099,62
16/10/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	PAGAMENTO	25,00	
16/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,00
			TOTAL DO DIA	1.124,62	1.124,62
17/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	16,90	
17/10/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		16,90
17/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	47,00	
17/10/2024	2.1.3.01.000462	R E R CASA E CONSTRUCAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		47,00
			TOTAL DO DIA	63,90	63,90
18/10/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	732,84	
18/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		732,84
18/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	68,60	
18/10/2024	2.1.3.01.000347	NELSON RALHO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		68,60
18/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	76,00	
18/10/2024	2.1.3.01.000347	NELSON RALHO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		76,00
			TOTAL DO DIA	877,44	877,44
19/10/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	522,50	
19/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		522,50
19/10/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	629,00	
19/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,00
			TOTAL DO DIA	1.151,50	1.151,50
20/10/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	PAGAMENTO	637,95	
20/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		637,95
			TOTAL DO DIA	637,95	637,95
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	440,00	
22/10/2024	2.1.3.01.000270	MARINGADIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		440,00
22/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.440,00	
22/10/2024	2.1.3.01.000270	MARINGADIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.440,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
23/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	443,00	
23/10/2024	2.1.3.01.000310	MINAS FREIOS E COMPRESSORES EIRELLE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		443,00
23/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	198,80	
23/10/2024	2.1.3.01.000310	MINAS FREIOS E COMPRESSORES EIRELLE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		198,80
			TRANSPORTE	641,80	641,80

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641,80	641,80
23/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	909,20	
23/10/2024	2.1.3.01.000310	MINAS FREIOS E COMPRESSORES EIRELLE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		909,20
23/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	300,00	
23/10/2024	2.1.3.01.000310	MINAS FREIOS E COMPRESSORES EIRELLE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		300,00
23/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	4.051,00	
23/10/2024	2.1.3.01.000310	MINAS FREIOS E COMPRESSORES EIRELLE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		4.051,00
23/10/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	503,50	
23/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		503,50
23/10/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	5.060,00	
23/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.060,00
			TOTAL DO DIA	11.465,50	11.465,50
24/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	520,00	
24/10/2024	2.1.3.01.000270	MARINGADIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		520,00
24/10/2024	2.1.3.01.000264	SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO	4.526,58	
24/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.526,58
24/10/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	808,17	
24/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		808,17
24/10/2024	2.1.3.01.000440	CARDANET FRUTAL AUTO PECAS E SERVICOS -EIRELI	PAGAMENTO	880,20	
24/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		880,20
			TOTAL DO DIA	6.734,95	6.734,95
25/10/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO	392,20	
25/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		392,20
			TOTAL DO DIA	392,20	392,20
28/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.817,25	
28/10/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.817,25
28/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	25,00	
28/10/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		25,00
28/10/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	586,65	
28/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,65
28/10/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	266,58	
28/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		266,58
28/10/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	703,20	
28/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,20
			TOTAL DO DIA	8.398,68	8.398,68
29/10/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	883,14	
29/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,14
29/10/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	617,52	
29/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,52
29/10/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	PAGAMENTO	152,30	
29/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,30
			TOTAL DO DIA	1.652,96	1.652,96
30/10/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO	761,60	
30/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		761,60
			TOTAL DO DIA	761,60	761,60
31/10/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	1.832,10	
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024		1.832,10
			TRANSPORTE	1.832,10	1.832,10

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	1.832,10 143,70	1.832,10
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024		143,70
31/10/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	146,56	
31/10/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024		146,56
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	732,84	
31/10/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		732,84
31/10/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024	54,96	
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024		54,96
31/10/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	5.109,95	
31/10/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	VALOR A SER RECUPERADO		4.702,63
31/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		407,32
31/10/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	142,03	
31/10/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		142,03
31/10/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.656,94	
31/10/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		6.656,94
31/10/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	30.724,34	
31/10/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		30.724,34
31/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	80,90	
31/10/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		80,90
31/10/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.419,11	
31/10/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.419,11
		TOTAL DO DIA		48.043,43	48.043,43
		TOTAL DO MÊS		1.201.745,65	1.201.745,65
01/11/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.007,51	
01/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.007,51
01/11/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	823,30	
01/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		823,30
		TOTAL DO DIA		2.830,81	2.830,81
03/11/2024	2.1.3.01.000473	COMERCIAL CHASSISTEC PECAS PARA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	410,33	
03/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		410,33
		TOTAL DO DIA		410,33	410,33
04/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.624,65	
04/11/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.624,65
		TOTAL DO DIA		2.624,65	2.624,65
05/11/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.920,00	
05/11/2024	2.1.3.01.000489	COFERPOL IND E COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.920,00
		TOTAL DO DIA		1.920,00	1.920,00
06/11/2024	1.1.2.01.001557	MP8 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	924,00	
06/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		924,00
		TOTAL DO DIA		924,00	924,00
07/11/2024	2.1.3.01.000376	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	1.306,00	
07/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,00
		TOTAL DO DIA		1.306,00	1.306,00
08/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.370,00	
		TRANSPORTE		2.370,00	

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.370,00	2.370,00
			TOTAL DO DIA	2.370,00	2.370,00
12/11/2024	1.1.2.01.001557	MP8 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	924,00	
12/11/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		924,00
12/11/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	775,81	
12/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,81
			TOTAL DO DIA	1.699,81	1.699,81
13/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		306.999,70
13/11/2024	1.1.2.01.001556	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	299.938,72	
13/11/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.683,99	
13/11/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	3.376,99	
13/11/2024	2.1.3.01.000471	JABOTICABAL PNEUS E MECANICA LTDA	PAGAMENTO	77,50	
13/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,50
			TOTAL DO DIA	307.077,20	307.077,20
15/11/2024	2.1.3.01.000469	TRANSPORTES BOT LTDA	PAGAMENTO	6.817,25	
15/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.817,25
			TOTAL DO DIA	6.817,25	6.817,25
17/11/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	5.060,00	
17/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.060,00
			TOTAL DO DIA	5.060,00	5.060,00
18/11/2024	2.1.3.01.000333	S. CABRAL DA SILVA LTDA	PAGAMENTO	152,30	
18/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,30
			TOTAL DO DIA	152,30	152,30
19/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	453,44	
19/11/2024	2.1.3.01.000488	TUFAO COM. DE PECAS ELETRICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		453,44
19/11/2024	2.1.3.01.000488	TUFAO COM. DE PECAS ELETRICA LTDA	PAGAMENTO	453,44	
19/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		453,44
			TOTAL DO DIA	906,88	906,88
20/11/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	709,20	
20/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024		709,20
			TOTAL DO DIA	709,20	709,20
22/11/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	503,50	
22/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		503,50
			TOTAL DO DIA	503,50	503,50
23/11/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	808,17	
23/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		808,17
			TOTAL DO DIA	808,17	808,17
26/11/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	586,65	
26/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,65
26/11/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	703,22	
26/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,22
			TOTAL DO DIA	1.289,87	1.289,87
27/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1,50	
			TRANSPORTE	1,50	

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1,50	1,50
27/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	260,00	
27/11/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		260,00
27/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	535,00	
27/11/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		535,00
27/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.980,00	
27/11/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.980,00
27/11/2024	2.1.3.01.000270	MARINGADIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL	440,00	
27/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL		440,00
27/11/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	PAGAMENTO	261,50	
27/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		261,50
27/11/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	266,58	
27/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		266,58
			TOTAL DO DIA	3.744,58	3.744,58
28/11/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	617,52	
28/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,52
			TOTAL DO DIA	617,52	617,52
29/11/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	1.773,00	
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024		1.773,00
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	138,39	
29/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024		138,39
29/11/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	141,84	
29/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024		141,84
29/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	709,20	
29/11/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		709,20
29/11/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024	53,19	
29/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024		53,19
29/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.050,00	
29/11/2024	2.1.3.01.000505	RENILDO DE SOUZA SANTOS-ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.050,00
29/11/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO	680,00	
29/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		680,00
			TOTAL DO DIA	5.545,62	5.545,62
30/11/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2024	591,00	
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2024		591,00
30/11/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	47,28	
30/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024		47,28
30/11/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	807,89	
30/11/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		577,49
30/11/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		230,40
30/11/2024	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECUPERADO	79,20	
30/11/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO		79,20
30/11/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	344,90	
30/11/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		344,90
30/11/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.007,51	
			TRANSPORTE	3.877,78	1.870,27

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.877,78	1.870,27
30/11/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO		2.007,51
30/11/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO	9.265,43	
30/11/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO	973,81	9.265,43
30/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		973,81
			TOTAL DO DIA	14.117,02	14.117,02
			TOTAL DO MÊS	361.434,71	361.434,71
01/12/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	225,21	
01/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,21
			TOTAL DO DIA	225,21	225,21
03/12/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.191,00	
03/12/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.191,00
03/12/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	860,70	
03/12/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		860,70
03/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	80,00	
03/12/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		80,00
03/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		31.206,69
03/12/2024	1.1.2.01.001552	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	30.488,94	
03/12/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	374,48	
03/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	343,27	
03/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		26.898,90
03/12/2024	1.1.2.01.001556	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	26.280,24	
03/12/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	322,78	
03/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	295,88	
			TOTAL DO DIA	60.237,29	60.237,29
04/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	50,00	
04/12/2024	2.1.3.01.000517	IMPACTO PROJETOS VISUAIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		50,00
04/12/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.386,61	
04/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.386,61
			TOTAL DO DIA	1.436,61	1.436,61
05/12/2024	2.1.3.01.000489	COFERPOL IND E COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA	PAGAMENTO	480,00	
05/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
06/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	352,00	
06/12/2024	2.1.3.01.000505	RENILDO DE SOUZA SANTOS-ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		352,00
06/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.954,00	
06/12/2024	2.1.3.01.000505	RENILDO DE SOUZA SANTOS-ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.954,00
06/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.895,94	
06/12/2024	2.1.3.01.000494	CROMOFER FERRAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.895,94
			TOTAL DO DIA	5.201,94	5.201,94
08/12/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	790,00	
08/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
09/12/2024	1.1.2.01.001559	BT CONSTRUCOES LTDA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL	160,00	
09/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL		160,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	160,00	160,00 117.748,49
09/12/2024	1.1.2.01.000225	SATO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	115.040,28	
09/12/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.412,98	
09/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO	1.295,23	
			TOTAL DO DIA	117.908,49	117.908,49
12/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	391,00	
12/12/2024	2.1.3.01.000303	TOMAZ E DINIZ COM. DE PECAS LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		391,00
12/12/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	5.061,44	
12/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.061,44
			TOTAL DO DIA	5.452,44	5.452,44
13/12/2024	2.1.3.01.000471	JABOTICABAL PNEUS E MECANICA LTDA	PAGAMENTO	77,50	
13/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,50
			TOTAL DO DIA	77,50	77,50
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	38,80	
17/12/2024	2.1.3.01.000506	NEVES E SOUZA MATERIAIS P/CONSTR DE FRUTAL LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		38,80
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	548,20	
17/12/2024	2.1.3.01.000506	NEVES E SOUZA MATERIAIS P/CONSTR DE FRUTAL LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		548,20
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	443,00	
17/12/2024	2.1.3.01.000506	NEVES E SOUZA MATERIAIS P/CONSTR DE FRUTAL LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		443,00
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	360,00	
17/12/2024	2.1.3.01.000506	NEVES E SOUZA MATERIAIS P/CONSTR DE FRUTAL LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		360,00
17/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	469,00	
17/12/2024	2.1.3.01.000506	NEVES E SOUZA MATERIAIS P/CONSTR DE FRUTAL LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		469,00
			TOTAL DO DIA	1.859,00	1.859,00
20/12/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	732,84	
20/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		732,84
20/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	88,65	
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024		88,65
20/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	1.182,00	
20/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024		1.182,00
20/12/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	47,28	
20/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		47,28
20/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	591,00	
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		591,00
20/12/2024	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	35,46	
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024		35,46
20/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	70,00	
20/12/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		70,00
			TOTAL DO DIA	2.747,23	2.747,23
23/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.250,00	
23/12/2024	2.1.3.01.000494	CROMOFER FERRAGENS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.250,00
23/12/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	808,17	
			TRANSPORTE	2.058,17	1.250,00

FRUTAL, 20 de Março de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.058,17	1.250,00
23/12/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	790,00	808,17
23/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,00
		TOTAL DO DIA		2.848,17	2.848,17
24/12/2024	2.1.3.01.000351	RP ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	80,00	
24/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,00
		TOTAL DO DIA		80,00	80,00
26/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	121,43	
26/12/2024	2.1.3.01.000502	CENTRO DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS DE FRUTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		121,43
26/12/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	586,65	
26/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,65
26/12/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	703,22	
26/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,22
		TOTAL DO DIA		1.411,30	1.411,30
27/12/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	266,58	
27/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		266,58
		TOTAL DO DIA		266,58	266,58
28/12/2024	2.1.3.01.000263	LUBRIFICANTES S. K. LTDA	PAGAMENTO	617,52	
28/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		617,52
		TOTAL DO DIA		617,52	617,52
30/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	121,43	
30/12/2024	2.1.3.01.000516	FRUTAL VISTORIA VEICULAR LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		121,43
30/12/2024	2.1.3.01.000468	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO	763,10	
30/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,10
		TOTAL DO DIA		884,53	884,53
31/12/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	1.832,10	
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024		1.832,10
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	143,70	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024		143,70
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	146,56	
31/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024		146,56
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	732,84	
31/12/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		732,84
31/12/2024	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024	54,96	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024		54,96
31/12/2024	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	249,15	
31/12/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		245,95
31/12/2024	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECUPERADO		3,20
31/12/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A SER RECOLHIDO	4,20	
31/12/2024	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4,20
31/12/2024	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO	2,16	
31/12/2024	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A SER RECUPERADO		2,16
31/12/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.144,09	
31/12/2024	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.144,09
31/12/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.280,42	
		TRANSPORTE		9.590,18	4.309,76

FRUTAL, 20 de Março de 2025

Sistema licenciado para CARLOS AUGUSTO DE FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	9.590,18	4.309,76 5.280,42
31/12/2024	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	16.297,27	
31/12/2024	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		16.297,27
31/12/2024	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	24.180,13	
31/12/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		24.180,13
31/12/2024	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	18.083,94	
31/12/2024	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		18.083,94
31/12/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	596,00	
31/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		596,00
31/12/2024	2.1.3.01.000287	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	PAGAMENTO	430,00	
31/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	70.518,39	
31/12/2024	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		70.518,39
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	17.647,26	
31/12/2024	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		17.647,26
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.222,22	
31/12/2024	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.222,22
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.134,68	
31/12/2024	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.134,68
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	137,20	
31/12/2024	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		137,20
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	31.084,44	
31/12/2024	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		31.084,44
31/12/2024	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	2.800,00	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		2.800,00
31/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	134.177,90	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		134.177,90
31/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.661.811,79	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.661.811,79
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	143.963,68	
31/12/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		143.963,68
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	31.192,14	
31/12/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		31.192,14
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	51.826,92	
31/12/2024	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2024		51.826,92
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	72.894,39	
31/12/2024	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO EM 31/12/2024		72.894,39
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.059,04	
31/12/2024	4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.059,04
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	1.266,80	
31/12/2024	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2024		1.266,80
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.371.842,53	
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.371.842,53
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2024	4.371.842,53	
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2024		4.371.842,53
TOTAL DO DIA				14.038.599,43	14.038.599,43
TOTAL DO MÊS				14.241.123,24	14.241.123,24

FRUTAL, 20 de Março de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.290.925,61D
ATIVO CIRCULANTE	8.270.925,61D
DISPONÍVEL	78.112,59D
CAIXA	78.112,59D
CLIENTES	4.503.489,53D
DUPLICATAS A RECEBER	4.503.489,53D
OUTROS CRÉDITOS	242.255,94D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.940,76C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	247.196,70D
ESTOQUE	3.447.067,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.447.067,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.000,00D
IMOBILIZADO	20.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.000,00D
PASSIVO	8.290.925,61C
PASSIVO CIRCULANTE	1.634.709,87C
FORNECEDORES	1.344.981,00C
FORNECEDORES	1.344.981,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.415,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	270.415,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.313,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.377,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.527,60C
PROVISÕES	2.408,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.656.215,74C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.056.215,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.056.215,74C

Declaramos sob pena de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nós responsabilizamos por elas.
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no ativo como na soma do passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de R\$ 6.056.215,74, (Seis milhoes cinquenta e seis mil duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos).

FRUTAL, 20 de Março de 2025

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS

CPF: 097.428.566-80

CARLOS AUGUSTO DE FARIA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP300926/O-8
CPF: 271.116.908-18



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	134.177,90	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.661.811,79	<u>4.795.989,69</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(299.877,13)	<u>(299.877,13)</u>
--------------------------------------	--------------	---------------------

CUSTOS

CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(4.059,04)	<u>(4.059,04)</u>
----------------------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

4.492.053,52

DESPESAS OPERACIONAIS

(123.010,99)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM ENTREGA	(70.518,39)	<u>(70.518,39)</u>
----------------------	-------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(20.004,16)	
DESPESAS GERAIS	(32.488,44)	<u>(52.492,60)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

4.369.042,53

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

4.369.042,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

4.369.042,53

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS

CPF: 097.428.566-80

CARLOS AUGUSTO DE FARIA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP300926/O-8

CPF: 271.116.908-18



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M2 ASFALTOS LTDA					
NIRE:	3160107280-0	CNPJ:	43.332.686/0001-20	NIRE Anterior:	3160107280-0
Nome Anterior:					
M2 ASFALTOS EIRELI					
Município:	FRUTAL			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0041346070075		Inscrição Municipal:	116683	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	28/04/2025
Quantidade de páginas:	47		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
097.428.566-80	Karina dos Santos Pirilo Vasconcelos	Administrador	
271.116.908-18	Carlos Augusto de Faria	Contador	3000926



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/235.913-5 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820588 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/235.913-5	rua8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	M2 ASFALTOS LTDA
Nire:	3160107280-0
CNPJ:	43.332.686/0001-20
Município:	FRUTAL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
097.428.566-80	Karina dos Santos Pirilo Vasconcelos	
271.116.908-18	Carlos Augusto de Faria	3000926



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2025, às 14:53 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 28 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/235.913-5.

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA



M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20

Rua: Raul de Paula e Silva, nº 21A, Bairro XV de Novembro, Frutal/MG, CEP 38200-150

Email: m2asfaltos@hotmail.com

Fone: (34) 399974-0048

NOME	FÓRMULA	CÁLCULO	ÍNDICE
ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE	AC/PC	8.270.925,61/1.634.709,87	5.06
ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL	AC+RLP/PC+ELP	8.270.925,61/1.634.709,87	5.06
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	PC+ELP/AT	1.634.709,87/8.290.925,61	0.20
SOLVÊNCIA GERAL	AT/PC+PNC	8.290.925,61/1.634.709,87	5.07
GARANTIA DA CAPITAL DE TERCEIROS	PL/PC+ELP	6.656.215,74/1.634.709,87	4.07

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PNC= Passivo não Circulante

Declaramos sob as penas cabíveis, que o cálculo apresentado atende integralmente as exigências do edital.

Frutal, 24 de março de 2025.

M2 ASFALTOS
LTDA:43332686000120

Assinado de forma digital por M2
ASFALTOS LTDA:43332686000120
Dados: 2025.04.29 14:21:19 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA

REPRESENTANTE LEGAL: KARINA DOS SANTOS P. VASCONCELOS

CPF: 097.428.566-80

CARLOS AUGUSTO DE
FARIA:27111690818

Assinado de forma digital por CARLOS
AUGUSTO DE FARIA:27111690818
Dados: 2025.04.29 14:22:23 -03'00'

CARLOS AUGUSTO DE FARIA

CPF: 271.116.908-18

CRC: 1SP300926/0-8