



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.332.686/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2021
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M2 ASFALTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M2 CONSTRUTORA E ASFALTOS	PORTE EPP
---------------------------------------------------------------------------	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RAUL PAULA E SILVA	NÚMERO 21A	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 38.200-150	BAIRRO/DISTRITO XV DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO FRUTAL	UF MG
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO M2ASFALTOS@ASFALTOFRUTAL.COM.BR	TELEFONE (34) 3421-4908/ (34) 3423-8090
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/08/2021
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



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

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

Nome: M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:26:18 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2025.

Código de controle da certidão: **3B38.3D68.DCE3.74F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	M2 ASFALTOS LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade		
43.332.686/0001-20	30/08/2021	26/08/2021		
Endereço Completo:				
RUA RAUL PAULA E SILVA 21A - BAIRRO XV DE NOVEMBRO CEP 38200-150 - FRUTAL/MG				
Objeto Social:				
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, CORRETAGEM DO ALUGUEL DE IMOVEIS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS E TRANSPORTE RODOVIARIOS DE CARGAS, MUDANCAS E PRODUTOS PERIGOSOS.				
Capital Social:	R\$ 1.500.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)		
Capital Integralizado:	R\$ 1.500.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO	
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador	Término do Mandato
180.447.556-40	YASMIN SANTOS VASCONCELOS	R\$ 1.500.000,00	SOCIO	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxx		
Último Arquivamento: 08/05/2024		Número: 11687352		
Ato 223 - BALANCO				
Observações:				
EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).				
NADA MAIS#				

Belo Horizonte, 08 de Abril de 2025 15:23

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



25/237.701-0

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250001010291 e visualize a certidão)

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
18/05/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
16/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: M2 ASFALTOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004134607.00-75

CNPJ/CPF: 43.332.686/0001-20

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R RAUL PAULA E SILVA

NÚMERO: 21A

COMPLEMENTO:

BAIRRO: XV DE NOVEMBRO

CEP: 38200150

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: FRUTAL

UF: MG

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

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

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000876061305



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

FRUTAL

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: M2 ASFALTOS LTDA

CNPJ: 43.332.686/0001-20

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 14 de Maio de 2025 às 15:12

FRUTAL, 14 de Maio de 2025 às 16:14

Código de Autenticação: 2505-1416-1426-0372-1987

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO**

CNPJ/MF: 18.449.132/0001-60 Site: <http://www.frutal.mg.gov.br>

CERTIDÃO NEGATIVA

Identificação do Contribuinte:

RAZÃO SOCIAL: M2 ASFALTOS LTDA

CNPJ: 43.332.686/0001-20

**Endereço: RUA RAUL DE PAULA E SILVA, 21 A XV DE
NOVEMBRO (BAIRRO) - FRUTAL - MG CEP: 38.200-150**

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Emitida em: 28/04/2025 08:45:56

Válida até o dia: 28/05/2025

Código de controle da certidão: 1B111DAAAC5BC1D545C5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Frutal

LICITAÇÃO



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3233850/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**Registro: **MG00000148484D MG** RNP: **1410482910**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MG20253773429** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL**
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Registrada em: 12/03/2025 Baixada em: 13/03/2025
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS**Endereço do contratante: **PRAÇA Sao Sebastiao**

Complemento:

Cidade: **PEDRINÓPOLIS**Contrato: **060-2024**Valor do contrato: **R\$ 313.226,37**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg**Complemento: **varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg**Cidade: **PEDRINÓPOLIS**Data de início: **25/11/2024**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS**CPF/CNPJ: **18.140.335/0001-70**Nº: **112**Bairro: **centro**UF: **MG**CEP: **38178000**Celebrado em: **02/09/2024**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Nº: **0000**Bairro: **centro**UF: **MG**CEP: **38178000**Conclusão efetiva: **25/01/2025**CPF/CNPJ: **18.140.335/0001-70**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS** 49 - Execução de obra 28.00 unidade; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 4749.72 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA** 49 - Execução de obra 4749.72 metro quadrado;

Observações

contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para recapeamento asfáltico de vias públicas de acordo com o Contrato de Repasse nº 947011/2023 celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pedrinópolis-MG, conforme especificações e características constantes neste Edital e seus Anexos.

Informações Complementares

- A ART MG20243590843 citada no atestado emitido pela contratante em 24/02/2025, foi cancelada e substituída pela ART MG20253773429.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3233850/2025

13/03/2025, 08:35

9B1WD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9B1WD





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS-MG, inscrito no CNPJ 18.140.335/0001-70, com sede a Praça São Sebastião 112, nesta cidade de Pedrinópolis-MG, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ.
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 313.226,37
- ✓ **Data de início da obra:** 25/11/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 25/01/2025
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** **MG20243590843**
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Pedrinópolis-MG.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS-MG, inscrito no CNPJ 18.140.335/0001-70, com sede a Praça São Sebastião 112, nesta cidade de Pedrinópolis-MG

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3233850/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 3233850/2025
13/03/2025, 08:35

Chave de Impressão: 9B1WD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 2 folhas





1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA		
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.2.1.	PRÓPRIA	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00
1.3.			TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.	PRÓPRIA	COMP02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UND.	1,00
1.3.2.	PRÓPRIA	COMP03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UND.	1,00
1.4.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
1.4.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²	4.749,72
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.689,19
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.918,92
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	118,74
1.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,23
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
1.5.1.	PRÓPRIA	COMP04	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PARE, PASSAGEM PARA PEDESTRES E PASSAGEM ELEVADA	UND.	26,00
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	165,92
1.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	841,20
1.5.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	24,00
1.6.			RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE		
1.6.1.	PRÓPRIA	COMP05	REBAIXAMENTO DE CALÇADA PARA RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTICO EMBUTIDO NO CONCRETO. (LARGURA DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR QUE 3,00M)	UND.	28,00

Pedrinópolis-MG, 24 de Fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
LARISSA CHUDEK
Data: 11/03/2025 12:07:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS-MG
SECRETARIA DE OBRAS ARQUITETA LARISSA CHUDEK
CAU A247245-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3233850/2025, emitida em 13/03/2025



Certidão nº 3233850/2025
13/03/2025, 08:35
Chave de Impressão: 9B1WD
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2025 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2895889/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO**
Registro: **MG0000204934D MG** RNP: **1415477485**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MG20220957879** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/03/2022** Baixada em: **25/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS EIRELI**

Contratante: **Frutal Bionergia Ltda** CPF/CNPJ: **07.455.944/0001-00**
Endereço do contratante: **FAZENDA SÃO BENTO DA RESSACA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **FRUTAL** UF: **MG** CEP: **38200000**
Contrato: **Celebrado em: 26/01/2022**
Valor do contrato: **R\$ 132.000,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **FAZENDA SÃO BENTO DA RESSACA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **FRUTAL** UF: **MG** CEP: **38200000**
Data de início: **01/03/2022** Conclusão efetiva: **03/03/2022**
Finalidade: **OUTROS**
Proprietário: **Frutal Bionergia Ltda** CPF/CNPJ: **07.455.944/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2383.57 metro quadrado;**

Observações
OBRA DE RECAPEAMENTO DO ESTACIONAMENTO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2895889/2022
29/03/2022, 10:01
w4WaZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **w4WaZ**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheira Civil Evellyn Cristina Mendes Gregório, inscrita no CPF sob nº 100.197.876-50 e RG Mg 16.613.961 com Registro no conselho de classe de nº MG 204.934/D, contratada pela empresa FRUTAL BIONERGIA LTDA, inscrito no CNPJ 07.455.944/0001-00, com sede a Fazenda São Bento da Ressaca, S/N, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica, em CBUQ;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 132.000,84
- ✓ **Data de início da obra:** 01/03/2022
- ✓ **Data de término da obra:** 03/03/2022
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** MG20220957879
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Fazenda São Bento da Ressaca, S/N, Zona Rural – Frutal (estacionamento da sede).

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

- ✓ FRUTAL BIONERGIA LTDA, inscrito no CNPJ 07.455.944/0001-00, com sede a Fazenda São Bento da Ressaca, S/N, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Edipe B. Fw

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2895889/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 2895889/2022

29/03/2022, 10:46

Chave de Impressão: w4Waz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 2 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-2C) - APLICAÇÃO E MATERIAL	M²	2383,57
2	RECAPEAMENTO - FAIXA D (1,5CM ESPESSURA) - APLICAÇÃO	M²	2383,57
3	RECAPEAMENTO (1,5CM ESPESSURA) - MATERIAL (CBUQ FAIXA D)	TON	100
4	TRANSPORTE CBUQ - RECAPEAMENTO	TON	100
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Frutal, 16 de março de 2022.

FRUTAL BIONERGIA LTDA
CNPJ 07.455.944/0001-00

FELIPE BUSNARDI FERNANDES
 CPF: 397.805.058-73
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2895889/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 2895889/2022

29/03/2022, 10:46

Chave de Impressão: w4Waz

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230001445

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO
Registro: 5070997278-SP RNP: 1415477485
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221979418 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 12/01/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221712143
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA JONAS DA MATA No.: 135
Complemento: Bairro: CASA NOVA
Cidade: Araçatuba UF: SP CEP: 16071260 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 04/04/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 815.840,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA 31 No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780360 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/04/2022 Conclusão Efetiva: 02/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA 16 No.:
Complemento: Bairro: FORTALEZA
Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780232 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/04/2022 Conclusão Efetiva: 02/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recuperação, Asfáltica. 2279,97000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Recapeamento, Pistas. 5019,54000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 9825,61000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 2526,10000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Impermeabilizante. 4806,07000 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230001445

23/02/2023 13:30:02

Autenticação Digital: Afl1Cnksn11JBGUzGBkfgsGUafk3xa6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheira Civil Evellyn Cristina Mendes Gregório, inscrita no CPF sob nº 100.197.876-50 e RG Mg 16.613.961 com Registro no conselho de classe de nº MG 204.934/D, contratada pela empresa COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ 00.623.468/0001-32, com sede a Rod. MARECHAL RONDON, KM 540, AVENIDA, nesta cidade de Araçatuba/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 815.840,04
- ✓ **Data de início da obra:** 04/04/2022
- ✓ **Data de término da obra:** 02/12/2022
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 28027230221979418
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Barretos/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

- ✓ COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ 00.623.468/0001-32, com sede a Rod. MARECHAL RONDON, KM 540, AVENIDA, nesta cidade de Araçatuba/SP.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	LIMPEZA DE RUA	M ²	7299,51
2	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-2C) - APLICAÇÃO E MATERIAL	M ²	9825,61
3	PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-IMPRIMA	M ²	4806,07
4	APLICAÇÃO MANUAL DE CBUQ PARA TAPA BURACO – inclusive material	M ²	2279,97
5	APLICAÇÃO DE CAPA EM CBUQ – FAIXA C (3CM ESPESSURA) RECAPE – inclusive material	M ²	5019,54
6	APLICAÇÃO DE CAPA EM CBUQ – FAIXA C (3CM ESPESSURA) PAVIMENTAÇÃO – inclusive material	M ²	2526,10
10	TRANSPORTE CBUQ	UN	35
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS	UN	8

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Barretos, 07 de dezembro de 2022.



COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.623.468/0001-32
FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO
CREA/SP 5061963898
ENGENHEIRO CIVIL



COPEL CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00623468/0001-32 INSCR. EST. 177228363110
Rodovia Marechal Rondon KM 540 - CEP 16027-231 - Aracatuba - SP
Fonte/Fax: (18) 3636-7200 - www.tuboscopel.com.br - vendas@tuboscopel.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2895717/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO**
Registro: **MG0000204934D MG** RNP: **1415477485**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MG20221007692** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/03/2022** Baixada em: **24/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS EIRELI**

Contratante: **GSV CONSTRUTORA E USINA DE ASFALTO EIRELI** CPF/CNPJ: **11.279.314/0001-91**
Endereço do contratante: **RUA WIRON DE PAULA GOMES** Nº: **175**
Complemento: **Bairro: ALTO BOA VISTA**
Cidade: **FRUTAL** UF: **MG** CEP: **38202042**
Contrato: **Celebrado em: 01/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 6.000.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA WIRON DE PAULA GOMES** Nº: **175**
Complemento: **Bairro: ALTO BOA VISTA**
Cidade: **FRUTAL** UF: **MG** CEP: **38202042**
Data de início: **06/09/2021** Conclusão efetiva: **22/03/2022**
Finalidade: **OUTROS**
Proprietário: **GSV CONSTRUTORA E USINA DE ASFALTO EIRELI** CPF/CNPJ: **11.279.314/0001-91**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 45 - Execução de fabricação 60000.00 sacas; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 45 - Execução de fabricação 8000.00 tonelada;**

Observações

Produção e fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente "CBUQ" com formulação a frio e a quente para aplicação.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2895717/2022
30/03/2022, 11:23
1cx77

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1cx77





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheira Civil Evellyn Cristina Mendes Gregório, inscrita no CPF sob nº 100.197.876-50 e RG Mg 16.613.961 com Registro no conselho de classe de nº MG 204.934/D, contratada pela empresa GSV CONSTRUTORA E USINA DE ASFALTO EIRELI, inscrito no CNPJ 11.279.314/0001-91, com sede a Rua Wiron de Paula Gomes, 175, Alto Boa Vista, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Produção e fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente "CBUQ" com formulação a frio e a quente para aplicação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 6.000.000,00
- ✓ **Data de início da obra:** 06/09/2021
- ✓ **Data de término da obra:** 22/03/2022
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** MG20221007692

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

- ✓ GSV CONSTRUTORA E USINA DE ASFALTO EIRELI, inscrito no CNPJ 11.279.314/0001-91, com sede a Rua Wiron de Paula Gomes, 175, Alto Boa Vista, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2895717/2022, emitida em 30/03/2022



Certidão nº 2895717/2022
25/04/2023, 10:41
Chave de Impressão: 1cx77
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 2 folhas



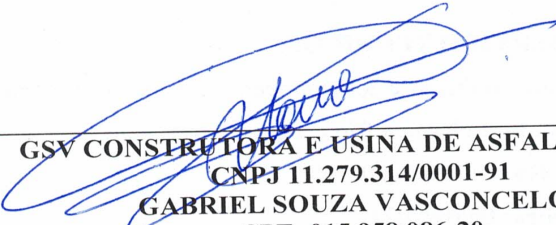


4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" COM FORMULAÇÃO A FRIO PARA APLICAÇÃO – SACOS 25 KG	SC	60.000
2	PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" COM FORMULAÇÃO A QUENTE PARA APLICAÇÃO	TON	8.000

Por ser verdade, firmamos o presente.

Frutal, 22 de março de 2022.


GSV CONSTRUTORA E USINA DE ASFALTO EIRELI
CNPJ 11.279.314/0001-91
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
CPF: 015.958.086-20
SÓCIO PROPRIETÁRIO
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2895717/2022, emitida em 30/03/2022



Certidão nº 2895717/2022

25/04/2023, 10:41

Chave de Impressão: 1cx77

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3239509/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**Registro: **MG00000148484D MG** RNP: **1410482910**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**Número da ART: **MG20242688216**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **19/01/2024**Baixada em: **16/04/2024**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **M2 ASFALTOS EIRELI**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTJULIANA/MG**CPF/CNPJ: **18.140.780/0001-30**Endereço do contratante: **RUA ANTONIO RESENDE**Nº: **343**

Complemento:

Bairro: **NOSSA SENHORA DE FATIMA**Cidade: **SANTA JULIANA**UF: **MG**CEP: **38175000**Contrato: **166/2023**Celebrado em: **29/09/2023**Valor do contrato: **R\$ 287.534,12**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO RECAPEADAS**Nº: **s/n**Complemento: **VARIAS RUAS DA CIDADES**Bairro: **VARIAS RUAS DA CIDADE**Cidade: **SANTA JULIANA**UF: **MG**CEP: **38175000**Data de início: **10/11/2023**Conclusão efetiva: **22/01/2024**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTJULIANA/MG**CPF/CNPJ: **18.140.780/0001-30**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3409.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3409.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 79.64 metro quadrado;**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3239509/2025

21/03/2025, 10:36

DY8bZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DY8bZ





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, município de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG MG 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA MG, inscrito CNPJ 18.140.780/0001-30, com sede a Rua Professor Orestes, 314, nesta cidade de Santa Juliana MG, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de 3.409,42 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ, construção de 976,38 m de sarjeta de concreto urbano (SCU), Tipo 1 (50 x 7) cm I=3% e sinalização horizontal e vertical, localizada nas ruas Elmar Goulart de Andrade e Orivaldo José Pires, no bairro Álvaro Garrucha, município de Santa Juliana, conforme convênio de saída n.º 1491000932/2023/Segov/Padem, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretária de Estado de Governo e o Município de Santa Juliana
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 287.534,12
- ✓ **Data de início da obra:** 30/10/2023
- ✓ **Data de término da obra:** 22/01/2024
- ✓ **ART da Obra ou Serviço:** MG20242688216
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Ruas Elmar Goulart de Andrade e Orivaldo José Pires, no bairro Álvaro Garrucha, município de Santa Juliana/MG.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, município de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA MG, inscrito CNPJ 18.140.780/0001-30, com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3239509/2025, emitida em 21/03/2025



Certidão nº 3239509/2025
21/03/2025, 17:06
Chave de Impressão: DY8bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Santa Juliana
Rua Professor Orestes, 314 - Santa Juliana / MG
CEP: 38175-000 - Telefone: (34)3354-8000
E-mail: contato@santajuliana.mg.gov.br
Fax: (34)3354-8025
www.santajuliana.mg.gov.br





sede a Rua Professor Orestes, 314, nesta cidade de Santa Juliana/MG.

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	3.409,42
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (MATERIAL BETUMINOSO)	TxKM	717,68
2.3	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	102,28
2.4	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M³XKM	7619,86
3	SINALIZAÇÃO		
3.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	79,64
3.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTAGONAL (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M²	1,2
3.3	PLACA DUPLA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOMENCLATURA DE RUAS, C=50 CM E L=30 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=65 MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	U	4,00
4	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
4.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE ASFALTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M³	34,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3239509/2025, emitida em 21/03/2025



Certidão nº 3239509/2025
21/03/2025, 17:06
Chave de Impressão: DY8bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Santa Juliana
Rua Professor Orestes, 314 - Santa Juliana / MG
CEP: 38175-000 - Telefone: (34)3354-8000
E-mail: contato@santajuliana.mg.gov.br
Fax: (34)3354-8025
www.santajuliana.mg.gov.br





4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA.	M³ X KM	239,21
4.3	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE, COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	976,38
4.4	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	1,00
4.5	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,90

Santa Juliana MG, 17 de março de 2025.

ALFREDO CARNEIRO OLIVEIRA:04546241666
Assinado de forma digital por ALFREDO CARNEIRO OLIVEIRA:04546241666
Dados: 2025.03.17 15:22:36 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
ISADORA CECATO FERNANDES BORGES
Data: 17/03/2025 10:45:05-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br

ALFREDO CARNEIRO OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CPF: 045.462.416-66

ISADORA CECATO FERNANDES BORGES
ENGENHEIRA FISCAL DE OBRAS
CREA/MG:184611/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3239509/2025, emitida em 21/03/2025



Certidão nº 3239509/2025
21/03/2025, 17:06
Chave de Impressão: DY8bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Santa Juliana
Rua Professor Orestes, 314 - Santa Juliana / MG
CEP: 38175-000 - Telefone: (34)3354-8000
E-mail: contato@santajuliana.mg.gov.br
Fax: (34)3354-8025
www.santajuliana.mg.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250004869

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241833887 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 24/02/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA SP CNPJ: 45.149.184/0001-94
RUA SIQUEIRA CAMPOS No.: 1380
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP: 15470000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 010/2024 Celebrado em: 07/02/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 553.181,49 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA VARIAS RUAS DA CIDADE DE PALESTINA SP No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Palestina UF: SP CEP: 15470000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/09/2024 Conclusão Efetiva: 20/11/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA DE PALESTINA SP CNPJ: 45.149.184/0001-94

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 11004,12000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de edificação, em outros materiais. 17,68000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, para fins diversos. 32,00000 unidade.

Observações

a PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PALESTINA e a empresa M2 Asfaltos Ltda,
tendo por objeto o RECAPE Asfáltico, com uma área de
11.004,12m², com espessura de 3 cm de capa de rolamento e
subleito carroçável, bem como execução em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), a ser executado em
vias do Bairro Elias Gabriel e no Centro da cidade de
Palestina/SP.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Período: 10/09/2024 - 20/11/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250004869
12/03/2025 14:54:24
Autenticação Digital: aFKA3IGyxxUfCAa0l6CzysGsBngG6FgA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico o Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrito no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148.484/D, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA-SP, inscrito no CNPJ 45.149.184/0001-94, com sede a Rua Siqueira Campos, nº 1380, Bairro Centro na cidade e comarca de Palestina/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

Objeto do Contrato:

- ✓ RECAPE Asfáltico, com uma área de 11.004,12m², com espessura de 3 cm de capa de rolamento e subleito carroçável, bem como execução em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), a ser executado em vias do Bairro Elias Gabriel e no Centro da cidade de Palestina/SP.
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 553.181,49
- ✓ **Data de início da obra:** 10/09/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 20/11/2024
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 2620241833887
- ✓ **Local da Obra:** Diversas vias do município de PALESTINA-SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias fortes n 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

- ✓ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA-SP, inscrito no CNPJ 45.149.184/0001-94, com sede a Rua SIQUEIRA CAMPOS, nº 1380, Bairro Centro na cidade e comarca de Palestina/SP.

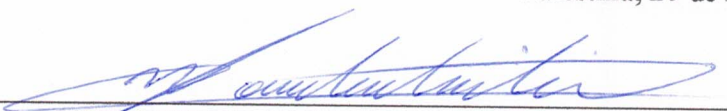
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO (3 CM DE CAPA ASFÁLTICA)		
CDHU	02.08.02	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
CDHU	54.01.41	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	11.004,12
CDHU	54.03.23	Imprimação betuminosa ligante	m ²	11.004,12
CDHU	54.03.21	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m ³	330,12
	2.0	SARJETÃO - 6 UNIDADES		
CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m ²	141,24
CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	141,24
CDHU	54.06.160	Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	17,68
CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (Q138 (2,45 x 6,00))	Kg	310,73
	3.0	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 32 UNIDADES		
CDHU	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	121,60
CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	70,40
CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m ³	2,50
CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m ³	2,50
CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m ³	2,50
CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	2,50
CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m ²	9,60
	4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		
CDHU	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água	m ²	41,60
	5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		
CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ²	m ²	3,9
CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m (Pare)	UN	13
CDHU	70.04.006	Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2' e comprimento de 3,6 m (Nome de rua)	UN	4

Por ser verdade, firmamos o presente.

Palestina, 20 de fevereiro de 2025


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA
 CNPJ: 45.149.184/0001-94
RAILTON FAGNER SANTANA DO NASCIMENTO
 CPF: 365.648.648-41
 CREA SP: 5069761936
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250004927

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241718316 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/10/2024 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620241156830

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE TORRINHA CNPJ: 46.364.220/0001-03
RUA NABOR MARQUES No.: 900

Complemento: PREFEITURA DE TORRINHA SP Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001 . PAIS: BRASIL

Contrato: 34/2024 Celebrado em: 28/06/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 389.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA NABOR MARQUES No.: 0000

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE TORRINHA . Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001 . PAIS: BRASIL

Data de início: 03/07/2024 Conclusão Efetiva: 03/11/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICIPIO DE TORRINHA CNPJ: 46.364.220/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 7395,48000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250004927

13/03/2025 14:08:52

Autenticação Digital: G51CFT30GJfakJf311gz3KaCBKzF51k

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TORRINHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA, inscrito no CNPJ 46.334.220/0001-03, com sede a Rua Nabor Marques 900, nesta cidade de Torrinha/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 389.000,00
- ✓ **Data de início da obra:** 03/07/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 03/11/2024
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 2620241718316
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Torrinha/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA, inscrito no CNPJ 46.334.220/0001-03, com sede a Rua Nabor Marques 900, nesta cidade de Torrinha/SP

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TORRINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
1.2	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	262,69
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFÁLTO (3CM DE CAPA ASFÁLTICA)		
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.395,48
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.892,34
2.3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	7.658,17
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	229,75
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
3.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	120,00
3.2	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTAGONAL, DIMENSÕES DE LADO 250MM), INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO LOCAL DE OBRA	UNIDADE/MÊS	2,00

Torrinha, 27 de Dezembro de 2024.

LUIZ CARLOS GABINI
JUNIOR:3392920282

4

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS GABINI
JUNIOR:33929202824
Dados: 2024.12.27 14:40:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA-SP
ENGº LUIZ CARLOS GABINI JUNIOR
CREA 507.017.877.9



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250004949

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241718346 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/10/2024 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620241157099

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE TORRINHA CNPJ: 46.364.220/0001-03
RUA NABOR MARQUES No.: 900

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL TORRINHA Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001 . PAIS: BRASIL

Contrato: 35/2024 Celebrado em: 28/06/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 364.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA NABOR MARQUES No.: 00000

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001 . PAIS: BRASIL

Data de início: 03/07/2024 Conclusão Efetiva: 03/11/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICIPIO DE TORRINHA CNPJ: 46.364.220/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 7356,24000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250004949

13/03/2025 15:47:09

Autenticação Digital: nTlxxKGtnf11z5IF1T33TJgCTAgUaKU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TORRINHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA, inscrito no CNPJ 46.334.220/0001-03, com sede a Rua Nabor Marques 900, nesta cidade de Torrinha/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 364.500,00
- ✓ **Data de início da obra:** 03/07/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 03/11/2024
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 2620241718346
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Torrinha/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA, inscrito no CNPJ 46.334.220/0001-03, com sede a Rua Nabor Marques 900, nesta cidade de Torrinha/SP

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TORRINHA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
		2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFÁLTO (3CM DE CAPA ASFÁLTICA)		
SINAPI	99814	2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.356,24
SINAPI	95875	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.619,50
CDHU	54.03.230	2.3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	7.356,24
SINAPI	95995	2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	220,65
		3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
SINAPI	102512	3.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	156,44
COMPOSIÇÃO	1	3.2	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTAGONAL, DIMENSÕES DE LADO 250MM), INCLUINDO TUBI DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00
		4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
COMPOSIÇÃO	2	4.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO LOCAL DE OBRA	UNIDADE/MÊS	2,00

Torrinha, 27 de Dezembro de 2024.

LUIZ CARLOS GABINI

JUNIOR:3392920282

4

Assinado de forma digital por

LUIZ CARLOS GABINI

JUNIOR:33929202824

Dados: 2024.12.27 14:39:38

-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA-SP
ENGº LUIZ CARLOS GABINI JUNIOR
CREA 507.017.877.9



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250005165

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241156234 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/07/2024 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE GUAÍÇARA CNPJ: 46.203.469/0001-29 ...

RUA TIRADENTES No.: 171 ...

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Guaiçara UF: SP CEP: 16430051 . PAIS: BRASIL

Contrato: 025/2024 Celebrado em: 25/06/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 270.644,54 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA TIRADENTES No.: 0000 ...

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE GUAÍÇARA . Bairro: CENTRO

Cidade: Guaiçara UF: SP CEP: 16430051 . PAIS: BRASIL

Data de início: 03/07/2024 Conclusão Efetiva: 20/02/2025 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAÍÇARA CNPJ: 46.203.469/0001-29

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 3093,67000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de acessibilidade, em vias urbanas. 22,20000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de pavimentação. 980,67000 metro quadrado.

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 980,97 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO E 3.093,67 METROS QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM VIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GUAÍÇARA-SP.

CONTRATO Nº 025/2024

CONCORRÊNCIA Nº 004/2024

EDITAL Nº 007/2024

PROCESSO Nº 015/2024

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250005165

17/03/2025 14:53:55

Autenticação Digital: KUFUfkJ65gzUBKx6A6ykF51gGBFzgakK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com registro Nº 5070897440-sp e RNP-1410482910, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA-SP, inscrito no CNPJ 46.203.469/0001-29, com sede a Rua Tiradentes 171, nesta cidade de Guaiçara/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 980,97 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO E 3.093,67 METROS QUADRADOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)
- ✓ EM VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUAÍÇARA-SP
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 270.644,54
- ✓ **Data de início da obra:** 03/07/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 20/02/2025
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 2620241156234
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Guaiçara/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

5.0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA-SP, inscrito no CNPJ 46.203.469/0001-29, com sede a Rua Tiradentes 171, nesta cidade de Guaiçara/SP

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Prefeitura Municipal de Guaíçara
FONE/FAX: (0xx14) 3547-9217 – CNPJ 46 203 469/0001-29
Rua Tiradentes n.º 171 – CEP 16.430-051 – Guaíçara – SP
E-mail – engenharia@guaicara.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNAT.
		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
		SERVIÇOS INICIAIS		
SINAPI	99064	Locação de Pavimentação. AF_10/2018	m²	980,97
SINAPI	4813	Placa de Obra (Para construção civil) em chapa galvanizada "nº 22", adesivada, de "2,4x1,2" m (sem postes para fixação)	m²	6,00
SINAPI	2731	Poste Roliço de madeira tratada, D= 20 a 25cm, H= 12,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	m	7,00
		ABERTURA DE CAIXA, REFORÇO, BASE, PAVIMENTO E GUIAS E SARJETAS		
		ABERTURA DE CAIXA		
SINAPI	101116	Escavação Horizontal em Solo de 1A Categoria com Trator de Esteiras (170HP/Lâmina: 5,20 m3).AF_07/2020. (Esp. 33cm)	m³	323,72
SINAPI	100977	Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materiais Granulares em Caminhão Basculante 6 m3 - Carga com escavadeira Hidráulica (Caçamba de 1,20 m3/155 HP) e Descarga Livre (Unidade: m3). AF_07/2020 de Mistura Asfáltica em Caminhão Basculante 10 m3 (Unidade: M3) AF_07/2020	m³	323,72
SINAPI	95875	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m3, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: M3xKM). AF_07/2020	m3xKm	3.237,20
SINAPI	100574	Espalhamento de Material com Trator de Esteiras. AF_11/2019	m²	980,67
		REFORÇO DO SUB-LEITO		
CDHU	07.01.010	Escavação e Carga Mecanizada para Exploração de Solo em Jazida.(esp. 15 cm)	m³	147,10
SINAPI	100977	Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materiais Granulares em Caminhão Basculante 6 m3 - Carga com escavadeira Hidráulica (Caçamba de 1,20 m3/155 HP) e Descarga Livre (Unidade: m3). AF_07/2020 de Mistura Asfáltica em Caminhão Basculante 10 m3 (Unidade: M3) AF_07/2020	m³	147,10
SINAPI	95875	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m3, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: M3xKM). AF_07/2020	m3xKm	1.471,00
SINAPI	100577	Regularização e Compactação de Subleito de Solo Predominante Arenoso. AF_11/2019	m²	980,67
		BASE		
SINAPI	100977	Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materiais Granulares em Caminhão Basculante 6 m3 - Carga com escavadeira Hidráulica (Caçamba de 1,20 m3/155 HP) e Descarga Livre (Unidade: m3). AF_07/2020 de Mistura Asfáltica em Caminhão Basculante 10 m3 (Unidade: M3) AF_07/2020	m³	147,10



Prefeitura Municipal de Guaíçara

FONE/FAX: (0xx14) 3547-9217 – CNPJ 46 203 469/0001-29
 Rua Tiradentes n.º 171 – CEP 16.430-051 – Guaíçara – SP
 E-mail – engenharia@guaicara.sp.gov.br

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNAT.
SINAPI	95875	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m3, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: M3xKM). AF_07/2020	m3xKm	147,10
SINAPI	100565	Execução e Compactação de Base e ou Sub-base para Pavimentação de Solo (Predominantemente Arenoso) Brita - 50/50 - Exclusive Solo, escavação, Carga e Transporte. AF_11/2019 (Esp. 15 cm)	m³	147,10
PAVIMENTO				
CDHU	54.03.240	Imprimadura betuminosa Impermeabilizante	m²	980,67
CDHU	54.03.230	Imprimadura betuminosa Ligante	m²	980,67
SINAPI	100986	Carga de Mistura Asfáltica em Caminhão Basculante 10 m3 (Unidade: M3) AF_07/2020	m³	29,42
SINAPI	95875	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m3, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: M3xKM). AF_07/2020	m3xKm	882,60
SINAPI	95995	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019 (Esp. 3 cm)	m³	29,42
GUIAS E SARJETAS				
SINAPI	94268	Guia (Meio-fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada in Loco em Trecho Curvo com Extrusora, 45cm Base (15cm Base da Guia + 30 cm Base da Sarjeta)x 22cm Altura. AF_06/2016	m	22,20
RECAPEAMENTO ASFALTICO				
RECAPEAMENTO ASFALTICO C/ 3CM DE ESPESSURA				
SINAPI	99814	Limpeza da superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	m²	3.093,67
CDHU	54.03.230	Imprimadura betuminosa Ligante	m²	3.093,67
SINAPI	100986	Carga de Mistura Asfáltica em Caminhão Basculante 10 m3 (Unidade: M3) AF_07/2020	m³	92,81
SINAPI	95875	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m3, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: M3xKM). AF_07/2020	m3xKm	2.784,30
SINAPI	95995	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019 (Esp. 3 cm)	m³	92,81

Guaíçara-SP, 28 de Fevereiro de 2025.

**GELSON
 PEREIRA DA
 SILVA:10729
 375811**

Assinado de forma
 digital por GELSON
 PEREIRA DA
 SILVA:10729375811
 Dados: 2025.02.28
 14:18:58 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA-SP
 ENGº CIVIL - GELSON PEREIRA DA SILVA
 CREA/SP - 060.158.735-1**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250005525

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240775133 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/05/2024 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA CNPJ: 45.665.890/0001-99 ...

PRAÇA SANTA LUZIA No.: 61

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Avanhandava UF: SP CEP: 16360000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 66/2023 Celebrado em: 22/08/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 232.049,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA No.: SN

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA.... Bairro: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA ...

Cidade: Avanhandava UF: SP CEP: 16360000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 22/01/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA CNPJ: 45.665.890/0001-99

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 4068,57000 metro quadrado.

Observações

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA - SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250005525

22/03/2025 16:11:23

Autenticação Digital: BCsk1U636BzIGC5CB3CJ5yzxT5f36K0B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA-SP, inscrito no CNPJ 45.665.890/0001-99, com sede a Praça Santa Luzia 61, nesta cidade de Avanhadava/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 232.049,00
- ✓ **Data de início da obra:** 22/01/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 22/05/2024
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 2620240775133
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Avanhadava/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA-SP, inscrito no CNPJ 45.665.890/0001-99, com sede a Praça Santa Luzia 61, nesta cidade de Avanhadava/SP

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



COD.	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
		TOTAL GERAL		
	1.	RECAPEAMENTO		
	1.1	CAMADA DE ROLAMENTO		
54.01.410	1.1.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	4.068,57
54.03.230	1.1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	4.068,57
95995	1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	122,06
95878	1.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TxKM). AF_ 07/2020	TxKM	3.332,24

Avanhadava, 13 de Março de 2025.

Walter Delgado
Marangoni

Assinado de forma digital por Walter
Delgado Marangoni
Dados: 2025.03.13 11:31:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA-SP
ENGº WALTER DELGADO MARANGONI
CREA 0600977051



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250005526

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240775130 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/05/2024 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA CNPJ: 45.665.890/0001-99 ...

PRAÇA SANTA LUZIA No.: 61

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Avanhandava UF: SP CEP: 16360000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 65/2023 Celebrado em: 22/08/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 282.994,33 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA No.: SN

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA.... Bairro: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA ...

Cidade: Avanhandava UF: SP CEP: 16360000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 22/01/2024 Conclusão Efetiva: 22/05/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA CNPJ: 45.665.890/0001-99

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3750,58000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, meio-fio. 138,46000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, para fins diversos. 38,53000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 6,62000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEMANTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE AVANHADAVA -SP, INFRAESTRUTURA EM DRENAGEM , MEIO FIO, SARJETAO, CALÇADA PUBLICA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250005526

22/03/2025 16:18:54

Autenticação Digital: 055zT3asUB3yCCT66xx5KA0g0xnJgy3x

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA-SP, inscrito no CNPJ 45.665.890/0001-99, com sede a Praça Santa Luzia 61, nesta cidade de Avanhadava/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 282.994,33
- ✓ **Data de início da obra:** 22/01/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 22/05/2024
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 2620240775130
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Avanhadava/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA-SP, inscrito no CNPJ 45.665.890/0001-99, com sede a Praça Santa Luzia 61, nesta cidade de Avanhadava/SP

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Item	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade
1 RECAPEAMENTO				
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2.4x 1.2M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO.	m²	4,50
1.2		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DE BASE IMPERMEABILIZADA		
1.2.1		DEMOLIÇÕES		
1.2.1.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	62,35
1.2.1.2	10979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87,29
1.2.1.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	183,31
1.2.2		RECONSTRUÇÃO DE BASE IMPERMEABILIZADA		
1.2.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	346,36
1.2.2.2	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,90
1.2.2.3	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	27,93



1.2.2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	887,78
1.2.2.5	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	107,73
1.2.2.6	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m³	265,97
1.3		CAMADA DE ROLAMENTO		
1.3.0.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	3.750,58
1.3.0.2	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	3.750,58
1.3.0.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	112,52
1.3.0.4	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TxKM). AF_07/2020	Txkm	3.071,80
1.4		ELEMENTOS DE CONCRETO		
1.4.1		GUIAS E SARJETAS		
1.4.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	155,87
1.4.1.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	138,46
1.4.1.3	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	17,41
1.4.2		SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO		
1.4.2.1	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	14,94
1.4.2.2	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	1,99



1.4.2.3	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	176,46
1.4.2.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	11,94
1.5	PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE			
1.5.0.1	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	16,05
1.5.0.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	38,53
1.5.0.3	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	1,75
1.6	SINALIZAÇÃO			
1.6.0.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	6,62

Avanhadava, 24 de Fevereiro de 2025.

Walter Delgado Marangoni

Assinado de forma digital por
Walter Delgado Marangoni
Dados: 2025.03.05 12:20:23
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA-SP
ENGº WALTER DELGADO MARANGONI
CREA 0600977051



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250006600

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240119835 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/01/2024 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA CNPJ: 45.318.995/0001-71 ...

RUA BARAO DE RIFAINA No.: 251 ...

Complemento: CASA Bairro: CENTRO

Cidade: Rifaina UF: SP CEP: 14490000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 081 Celebrado em: 26/12/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 657.796,01 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA RUA JOAO BATISTA SANTOS No.:

Complemento: S/N Bairro: CENTRO

Cidade: Rifaina UF: SP CEP: 14490000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 23/01/2024 Conclusão Efetiva: 23/11/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA CNPJ: 45.318.995/0001-71

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 4036,32000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 146,89000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 208,79000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE RIFAINA/SP NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS DE: 4036,32 M2 DE PAVIMENTAÇÃO, 208,79 M2 DE SINALIZAÇÃO E 146,89 METROS DE DRENAGEM PLUVIAL.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250006600

08/04/2025 14:21:34

Autenticação Digital: k1akTUyy0B6BBKGkla5AI6zICJf03T35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, inscrito no CNPJ 45.318.995/0001-71, com sede a Rua Barão de Rifaina 251, nesta cidade de Rifaina/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 623.203,24
- ✓ **Data de início da obra:** 23/01/2024
- ✓ **Data de término da obra:** 23/11/2024
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 2620240119835
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Rifaina-SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.



3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, inscrito no CNPJ 45.318.995/0001-71, com sede a Rua Barão de Rifaina 251, nesta cidade de Rifaina/SP

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.			TOPOGRAFIA		
1.1	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	m ²	4.036,32
1.2	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	m ²	6,00
2			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
2.1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m ²	4.036,32
2.4	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	302,72
2.6	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	4.036,32
2.7	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	4.036,32
2.8	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO	m ³	121,09



			BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ		
2.9	CDHU	03.01.260	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m³	5,06
2.10	CDHU	54.06.160	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	m³	57,09
3			REMANEJO DE BOCAS DE LOBO, DE POSTE E RECAPEAMENTO ASFALTICO		
3.1	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	m³	45,00
3.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITA	m³	3,00
3.3	CDHU	46.12.020	TUBO DE CONCRETO (PS-1), DN= 400MM	m	30,00
3.4	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	m³	41,22
3.5	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	um	2,00
3.6	SINAPI	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	um	2,00
3.7	CDHU	54.03.221	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO	m³	0,90



			BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ		
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
4.1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	179,96
4.2	CDHU	70.06.020	TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO	UNID.	47,00
4.3	CDHU	97.05.140	SUORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO (massa linear = 2,368 kg/m - 46 unidades de 3,5 metros)	Kg	364,67
4.4	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COMPELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	m²	18,93

Rifaina, 24 de Fevereiro de 2025.

Eduardo Barroso

Eduardo Barroso
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070428990

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA-SP

ENGº EDUARDO BARROSO


CREA 507.042.899.0

OBRAS@RIFAINA.SP.GOV.BR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Helder Paulo Carneiro, ATESTA, para fins de Licitação, sob as penas da lei, que a empresa **M2 ASFALTOS LTDA**, com sede na Rua Bias Fortes, N.º 110, Bairro Centro, Cidade Frutal, Estado de Minas Gerais, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 43.332.686/0001-20**, prestou com excelência fornecimento de material de consumo (CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), para Prefeitura Municipal de Campina Verde, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e administrativa dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpre com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados a esta municipalidade. Relatório da prestação de serviços anexo ao atestado de capacidade técnica.

Campina Verde, 15 de Junho de 2023



.....
Helder Paulo Carneiro
Prefeito Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250007055

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231495590 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/09/2023 Baixada em: 26/02/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Sabino CNPJ: 44.534.089/0001-41 ...

AVENIDA OLAVO BILAC No.: 740 ...

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sabino UF: SP CEP: 16440041 . PAIS: BRASIL

Contrato: 53/2023 Celebrado em: 25/08/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 208.353,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA 20 DE JANEIRO No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sabino UF: SP CEP: 16440011 . PAIS: BRASIL

Data de início: 25/08/2023 Conclusão Efetiva: 25/08/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sabino CNPJ: 44.534.089/0001-41

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sabino UF: SP CEP: 16440033 . PAIS: BRASIL

Data de início: 25/08/2023 Conclusão Efetiva: 25/08/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sabino CNPJ: 44.534.089/0001-41

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MARECHAL RONDON No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sabino UF: SP CEP: 16440047 . PAIS: BRASIL

Data de início: 25/08/2023 Conclusão Efetiva: 25/08/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sabino CNPJ: 44.534.089/0001-41

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 100,15000 metro cúbico.

Observações

Recapeamento asfáltico (3.338,05m²), execução de calçadas de concreto (22,72m³) e de rampas de concreto (0,98 m³) no município de Sabino/SP, conforme contrato de prestação de serviços nº 53/2023, tomada de preços nº 04/2023 e processo licitatório nº 21/2023.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250007055

14/04/2025 16:27:22

Autenticação Digital: GcFgIGByCJ3CGK1U5036C1nUC0skJ5al

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av. Olavo Bilac, 740, Centro, Sabino/SP, CEP 16.440-000 - Fone/Fax (14) 3546-9100
Edifício "Prefeito Benedito Braz Alves" - E-mail: gabinete@sabino.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO, inscrito no CNPJ 44.534.089/0001-41, com sede a Avenida Olavo Bilac 740, nesta cidade de Sabino/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 208.353,06
- ✓ **Data de início da obra:** 25/08/2023
- ✓ **Data de término da obra:** 25/08/2024
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 28027230231495590
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Sabino/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO, inscrito no CNPJ 44.534.089/0001-41, com sede a Avenida Olavo Bilac 740, nesta cidade de Sabino/SP

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av. Olavo Bilac, 740, Centro, Sabino/SP, CEP 16.440-000 -Fone/Fax (14) 3546-9100
Edifício "Prefeito Benedito Braz Alves"- E-mail: gabinete@sabino.sp.gov.br

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
Recapeamento Asfáltico					
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.			Placa de identificação para obra e Limpeza		
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
2.1.			Recapeamento - Trecho da Rua 20 de Janeiro		
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	1.548,88
2.1.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1.548,88
2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	46,47
2.2.			Recapeamento - Trecho da Rua Voluntários da Pátria		
2.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	936,18
2.2.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	936,18
2.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	28,09
2.3.			Recapeamento - Trecho da Avenida Marechal Rondon		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av. Olavo Bilac, 740, Centro, Sabino/SP, CEP 16.440-000 -Fone/Fax (14) 3546-9100
Edifício "Prefeito Benedito Braz Alves"- E-mail: gabinete@sabino.sp.gov.br

2.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	852,99
2.3.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	852,99
2.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	25,59
3.			EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPAS		
3.1.			Calçadas		
3.1.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	22,72

Sabino, 25 de Fevereiro de 2025.

MARCELO DOS
SANTOS

ARAUJO:47167079898

Assinado de forma digital por
MARCELO DOS SANTOS
ARAUJO:47167079898
Dados: 2025.02.25 14:31:29
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO-SP
ENGº MARCELO DOS SANTOS ARAUJO
CREA 507.118.495-8



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230015334

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SOUZA VASCONCELOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP RNP: 1410482910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231115458 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/07/2023 Baixada em: 01/08/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: M2 ASFALTOS LTDA

Contratante: COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RODOVIA MARECHAL RONDON No.: 540

Complemento: KM Bairro: AVENIDA

Cidade: Araçatuba UF: SP CEP: 16027231 . PAIS: BRASIL

Contrato: 001/2023 Celebrado em: 27/03/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 346.523,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA 35 No.:

Complemento: s/n Bairro: CENTRO

Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780380 . PAIS: BRASIL

Data de início: 27/03/2023 Conclusão Efetiva: 25/07/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 00.623.468/0001-32

Endereço da Obra/serviço: RUA 18 No.:

Complemento: s/n Bairro: CENTRO

Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780060 . PAIS: BRASIL

Data de início: 27/03/2023 Conclusão Efetiva: 25/07/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 00.623.468/0001-32

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 2806,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 2806,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E REPERFILAMENTO EM VIAS DA CIDADE DE BARRETOS - SP, FEITO PARA EMPRESA COPEL. PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230015334

01/12/2023 10:22:09

Autenticação Digital: ssnFzkC111xskslGxyfsBnyBlkCz0fT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, através de seu responsável técnico a Engenheiro Civil Gabriel Souza Vasconcelos, inscrita no CPF sob nº 015.958.086-20 e RG Mg 14.452.933 com Registro no conselho de classe de nº MG 148484/D, contratada pela empresa COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ 00.623.468/0001-32, com sede a Rod. MARECHAL RONDON, KM 540, AVENIDA, nesta cidade de Araçatuba/SP, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

- ✓ **Objeto do Contrato:** Execução de obras de recapeamento asfáltica em CBUQ, Tapa buraco e /pavimentação;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 346.523,80
- ✓ **Data de início da obra:** 27/03/2023
- ✓ **Data de término da obra:** 25/07/2023
- ✓ **ART da Obra ou serviço:** 28027230231115458
- ✓ **Local da Obra/Serviços:** Diversas ruas do município de Barretos/SP.

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- ✓ M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 43.332.686/0001-20 com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro: Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG.

3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

- ✓ COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ 00.623.468/0001-32, com sede a Rod. MARECHAL RONDON, KM 540, AVENIDA, nesta cidade de Araçatuba/SP.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

**REPERFILAMENTO: AV 35**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-2C) - APLICAÇÃO E MATERIAL	M²	565,5
2	APLICAÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAIXA C (REPERFILAMENTO)	M²	565,5
3	REPERFILAMENTO BINDER - MATERIAL (CBUQ FAIXA C) 2 CM	TON	45,70
4	TRANSPORTE CBUQ - PAVIMENTAÇÃO	VB	1

CAMADA DE ROLAMENTO: AV 35

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PINTURA DE IMPRIMAÇÃO - APLICAÇÃO E MATERIAL	M²	565,5
2	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-2C) - APLICAÇÃO E MATERIAL	M²	565,5
3	APLICAÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAIXA C (PAVIMENTAÇÃO) 3,0 CM	M²	565,5
4	PAVIMENTAÇÃO - MATERIAL (CBUQ FAIXA C)	TON	30,00
5	TRANSPORTE CBUQ - PAVIMENTAÇÃO	VB	1
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1

REPERFILAMENTO: RUA 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-2C) - APLICAÇÃO E MATERIAL	M²	837,5
2	APLICAÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAIXA C (REPERFILAMENTO) BINDER	M²	837,5
3	REPERFILAMENTO - MATERIAL (CBUQ FAIXA C)	TON	53,18
4	TRANSPORTE CBUQ - PAVIMENTAÇÃO (4 VIAGENS)	VB	1

CAMADA DE ROLAMENTO: RUA 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PINTURA DE IMPRIMAÇÃO - APLICAÇÃO E MATERIAL	M²	837,5
2	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-2C) - APLICAÇÃO E MATERIAL	M²	837,5
3	APLICAÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAIXA C (3 CM PAVIMENTAÇÃO)	M²	837,5
4	PAVIMENTAÇÃO (3 CM ESPESSURA) - MATERIAL (CBUQ FAIXA C)	TON	45,00
5	TRANSPORTE CBUQ - PAVIMENTAÇÃO (3 VIAGENS)	VB	1



Atestamos que a execução da obra foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Barretos, 19 de Julho de 2023.

FERNANDO JACOBS
MONTEMOR
BOARETTO:21884797857

Assinado de forma digital por
FERNANDO JACOBS MONTEMOR
BOARETTO:21884797857
Dados: 2023.07.31 14:22:43 -03'00'

COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.623.468/0001-32
FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO
CREA/SP 5061963898
ENGENHEIRO CIVIL



Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Certidão de Acervo Operacional – CAO

3240879/2025

Empresa: **M2 ASFALTOS LTDA**
Registro: **0000107885DDMG**

Profissional: **EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO**
Registro: **MG0000204934D MG** RNP: **1415477485**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MG20220957879** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS EIRELI**

Registrada em: 03/03/2022 Baixada em: 25/03/2022
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **Frutal Bionergia Ltda**
Endereço do contratante: **FAZENDA SÃO BENTO DA RESSACA**
Complemento:
Cidade: **FRUTAL**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 132.000,84**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **FAZENDA SÃO BENTO DA RESSACA**
Complemento:
Cidade: **FRUTAL**
Data de início: **01/03/2022**
Finalidade: **OUTROS**
Proprietário: **Frutal Bionergia Ltda**

CPF/CNPJ: **07.455.944/0001-00**
Nº: **S/N**
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MG** CEP: **38200000**
Nº: **S/N**
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MG** CEP: **38200000**

Celebrado em: **26/01/2022**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

CPF/CNPJ: **07.455.944/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2383.57 metro quadrado;**

Observações

OBRA DE RECAPEAMENTO DO ESTACIONAMENTO

Profissional: **EVELLYN CRISTINA MENDES GREGORIO**
Registro: **MG0000204934D MG** RNP: **1415477485**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MG20221007692** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS EIRELI**

Registrada em: 22/03/2022 Baixada em: 24/03/2022
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **GSV CONSTRUTORA E USINA DE ASFALTO EIRELI**
Endereço do contratante: **RUA WIRON DE PAULA GOMES**
Complemento:
Cidade: **FRUTAL**
Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 6.000.000,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA WIRON DE PAULA GOMES**
Complemento:
Cidade: **FRUTAL**
Data de início: **06/09/2021**
Finalidade: **OUTROS**
Proprietário: **GSV CONSTRUTORA E USINA DE ASFALTO EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.279.314/0001-91**
Nº: **175**
Bairro: **ALTO BOA VISTA**
UF: **MG** CEP: **38202042**
Nº: **175**
Bairro: **ALTO BOA VISTA**
UF: **MG** CEP: **38202042**

Celebrado em: **01/09/2021**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

CPF/CNPJ: **11.279.314/0001-91**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 45 - Execução de fabricação 60000.00 sacas; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 45 - Execução de fabricação 8000.00 tonelada;**

Observações

Produção e fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente "CBUQ" com formulação a frio e a quente para aplicação.

Profissional: **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**
Registro: **MG00000148484D MG** RNP: **1410482910**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Certidão de Acervo Operacional – CAO

3240879/2025

Número da ART: **MG20242688216**
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS EIRELI**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/01/2024 Baixada em: 16/04/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTJULIANA/MG**

Endereço do contratante: RUA ANTONIO RESENDE

Complemento:

Cidade: SANTA JULIANA

Contrato: 166/2023

Valor do contrato: R\$ 287.534,12

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO RECAPEADAS

Complemento: VARIAS RUAS DA CIDADES

Cidade: SANTA JULIANA

Data de início: 10/11/2023

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTJULIANA/MG

CPF/CNPJ: **18.140.780/0001-30**

Nº: 343

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

UF: MG

CEP: 38175000

Celebrado em: 29/09/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: VARIAS RUAS DA CIDADE

UF: MG

CEP: 38175000

Previsão de término: 22/01/2024

CPF/CNPJ: 18.140.780/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3409.42 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3409.42 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 79.64 metro quadrado;

Observações

Profissional: **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**

Registro: **MG00000148484D MG** RNP: **1410482910**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20242688187**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/01/2024 Baixada em: 16/04/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTJULIANA/MG**

Endereço do contratante: RUA ANTONIO RESENDE

Complemento:

Cidade: SANTA JULIANA

Contrato: 165/2023

Valor do contrato: R\$ 260.983,62

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS RUAS DO MUNICIPIO RECAPEADAS

Complemento: VARIAS RUAS DA CIDADES

Cidade: SANTA JULIANA

Data de início: 10/11/2023

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTJULIANA/MG

CPF/CNPJ: **18.140.780/0001-30**

Nº: 343

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

UF: MG

CEP: 38175000

Celebrado em: 29/09/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: VARIAS RUAS DA CIDADE

UF: MG

CEP: 38175000

Previsão de término: 22/01/2024

CPF/CNPJ: 18.140.780/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5398.38 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5398.38 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 167.70 metro quadrado;

Observações

Profissional: **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**

Registro: **MG00000148484D MG** RNP: **1410482910**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243428226**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 28/02/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Certidão de Acervo Operacional – CAO

3240879/2025

Contratante: **MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS**
Endereço do contratante: PRAÇA Sao Sebastiao
Complemento:

Cidade: PEDRINÓPOLIS

Contrato: 059-2024

Valor do contrato: R\$ 306.999,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg

Complemento: varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg

Cidade: PEDRINÓPOLIS

Data de início: 01/10/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS

CPF/CNPJ: **18.140.335/0001-70**

Nº: 112

Bairro: centro

UF: MG

CEP: 38178000

Celebrado em: 02/09/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Nº: 0000

Bairro: centro

UF: MG

CEP: 38178000

Previsão de término: 29/11/2024

CPF/CNPJ: 18.140.335/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 28.48 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4653.33 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 4653.33 metro quadrado;

Observações

a contratação de empresa especializada, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para a realização de execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso (CBUQ) e execução de recomposição de sarjeta em concreto estrutural, usinado bombeado na Rua Abílio Rodrigues, na Rua Pedro Rodrigues e na Rua Alcedina Ferreira, Centro, no município de Pedrinópolis, em atendimento ao Convênio de Saída nº 1491000803/2024, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo/SEGOV e a Prefeitura Municipal de Pedrinópolis-MG, conforme Plano de Trabalho nº 000990/2024, e especificações e características constantes do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2024 e do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

Profissional: **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**

Registro: **MG00000148484D MG** RNP: **1410482910**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243475267**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2024

Baixada em: 07/03/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS**

Endereço do contratante: PRAÇA Sao Sebastiao

Complemento:

Cidade: PEDRINÓPOLIS

Contrato: 059-2024

Valor do contrato: R\$ 306.999,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg

Complemento: varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg

Cidade: PEDRINÓPOLIS

Data de início: 01/10/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS

CPF/CNPJ: **18.140.335/0001-70**

Nº: 112

Bairro: centro

UF: MG

CEP: 38178000

Celebrado em: 02/09/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Nº: 0000

Bairro: centro

UF: MG

CEP: 38178000

Previsão de término: 29/11/2024

CPF/CNPJ: 18.140.335/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 66 - Laudo 4.00 unidade;

Observações

a contratação de empresa especializada, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para a realização de execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso (CBUQ) e execução de recomposição de sarjeta em concreto estrutural, usinado bombeado na Rua Abílio Rodrigues, na Rua Pedro Rodrigues e na Rua Alcedina Ferreira, Centro, no município de Pedrinópolis, em atendimento ao Convênio de Saída nº 1491000803/2024, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo/SEGOV e a Prefeitura Municipal de Pedrinópolis-MG, conforme Plano de Trabalho nº 000990/2024, e especificações e características constantes do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2024 e do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

Profissional: **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**

Registro: **MG00000148484D MG** RNP: **1410482910**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253773429**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/03/2025

Baixada em: 13/03/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Certidão de Acervo Operacional – CAO

3240879/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS**
Endereço do contratante: PRAÇA Sao Sebastiao
Complemento:

Cidade: PEDRINÓPOLIS

Contrato: 060-2024

Valor do contrato: R\$ 313.226,37

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg

Complemento: varias logradouros do municipio de pedrinopolis mg

Cidade: PEDRINÓPOLIS

Data de início: 25/11/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS

CPF/CNPJ: **18.140.335/0001-70**

Nº: 112

Bairro: centro

UF: MG

CEP: 38178000

Celebrado em: 02/09/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Nº: 0000

Bairro: centro

UF: MG

CEP: 38178000

Previsão de término: 25/01/2025

CPF/CNPJ: 18.140.335/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 28.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4749.72 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 4749.72 metro quadrado;

Observações

contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para recapeamento asfáltico de vias públicas de acordo com o Contrato de Repasse nº 947011/2023 celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pedrinópolis-MG, conforme especificações e características constantes neste Edital e seus Anexos.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 3240879/2025

21/03/2025, 17:38

w5y7w

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w5y7w





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa M2 ASFALTOS LTDA, CNPJ 43.332.686/0001-20, Registro CREA-SP: 2369647, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

RNP: 1410482910

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620241718346

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 02/10/2024

Baixada em: 26/02/2025

Forma de registro: **Substituição retificadora** à 2620241157099

Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE TORRINHA**

CPF/CNPJ: **46.364.220/0001-03**

Rua NABOR MARQUES

Nº: 900

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL TORRINHA

Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha

UF: SP

CEP: 17360001

Contrato: 35/2024

Celebrado em: 28/06/2024

Valor: R\$ 364.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua NABOR MARQUES

Nº: 00000

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO

Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha

UF: SP

CEP: 17360001

Data de início: 03/07/2024

Previsão de Término: 03/11/2024

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: MUNICIPIO DE TORRINHA

CPF/CNPJ: 46.364.220/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 7356,24000 metro quadrado.

Observação: -----

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

RNP: 1410482910

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620241157099

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 03/07/2024

Baixada em: 26/02/2025

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE TORRINHA**

CPF/CNPJ: **46.364.220/0001-03**

Rua NABOR MARQUES

Nº: 900

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL TORRINHA

Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha

UF: SP

CEP: 17360001

Contrato: 35/2024

Celebrado em: 28/06/2024

Valor: R\$ 364.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua NABOR MARQUES

Nº: 00000

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO

Bairro: CENTRO

Cidade: Torrinha

UF: SP

CEP: 17360001

Data de início: 03/07/2024

Previsão de Término: 03/11/2024

Finalidade: Infraestrutura

Coordenadas Geográficas: -----

Proprietário: MUNICIPIO DE TORRINHA

Código: -----

CPF/CNPJ: 46.364.220/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 7356,24000 metro quadrado.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Observação: execução de obra de recapeamento asfáltico nas Ruas Teotônio Vilela, Rui Barbosa, Cristóforo Colombo e D. Pedro I, no bairro Jardim Paulo Lupino do Município de Torrinha/SP, com toda a mão de obra, material e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos, através do contrato de repasse nº 949446/2023/MCIDADES/CAIXA. CONTRATO 35/2024

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620241833887

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 21/10/2024

Baixada em: 24/02/2025

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA SP**

Rua SIQUEIRA CAMPOS

Complemento: CENTRO

Cidade: Palestina

Contrato: 010/2024

Valor: R\$ 553.181,49

UF: SP

Celebrado em: 07/02/2024

CPF/CNPJ: **45.149.184/0001-94**

Nº: 1380

Bairro: CENTRO

CEP: 15470000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

VARIAS RUAS DA CIDADE DE PALESTINA SP

Complemento: VARIAS RUAS DA CIDADE DE PALESTINA SP

Cidade: Palestina

UF: SP

Nº: 00000

Bairro: VARIAS RUAS DA CIDADE DE PALESTINA SP

CEP: 15470000

Data de início: 10/09/2024

Previsão de Término: 20/11/2024

Coordenadas Geográficas: -----

Finalidade: Infraestrutura

Código: -----

Proprietário: PREFEITURA DE PALESTINA SP

CPF/CNPJ: 45.149.184/0001-94

Atividade Técnica: **1)** Execução, Execução de obra, de edificação, em outros materiais. 17,68000 metro cúbico. **2)** Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, para fins diversos. 32,00000 unidade. **3)** Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 11004,12000 metro quadrado.

Observação: a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALESTINA e a empresa M2 Asfaltos Ltda, tendo por objeto o RECAPE Asfáltico, com uma área de 11.004,12m², com espessura de 3 cm de capa de rolamento e subleito carroçável, bem como execução em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), a ser executado em vias do Bairro Elias Gabriel e no Centro da cidade de Palestina/SP.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620241718230

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 02/10/2024

Baixada em: 26/02/2025

Forma de registro: **Substituição retificadora** à 2620241156830

Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE TORRINHA**

Rua NABOR MARQUES

Complemento: PREFEITURA DE TORRINHA SP

Cidade: Torrinha

Contrato: 34/2024

Valor: R\$ 389.000,00

UF: SP

Celebrado em: 28/06/2024

CPF/CNPJ: **46.364.220/0001-03**

Nº: 900

Bairro: CENTRO

CEP: 17360001

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua NABOR MARQUES

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE TORRINHA

Cidade: Torrinha

UF: SP

Nº: 0000

Bairro: CENTRO

CEP: 17360001

Data de início: 03/07/2024

Previsão de Término: 03/11/2024

Código: -----

Finalidade: Infraestrutura

CPF/CNPJ: 46.364.220/0001-03

Proprietário: MUNICIPIO DE TORRINHA

Atividade Técnica: **1)** Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 7395,48000 metro quadrado.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Observação: -----

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620241718316 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/10/2024 Baixada em: 26/02/2025
Forma de registro: **Substituição retificadora** à 2620241156830 Participação técnica: Coautor
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE TORRINHA** CPF/CNPJ: **46.364.220/0001-03**
Rua NABOR MARQUES Nº: 900
Complemento: PREFEITURA DE TORRINHA SP Bairro: CENTRO
Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001
Contrato: 34/2024 Celebrado em: 28/06/2024
Valor: R\$ 389.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua NABOR MARQUES Nº: 0000
Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE TORRINHA Bairro: CENTRO
Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001

Data de início: 03/07/2024 Previsão de Término: 03/11/2024
Finalidade: Infraestrutura Código: -----
Proprietário: MUNICIPIO DE TORRINHA CPF/CNPJ: 46.364.220/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 7395,48000 metro quadrado.

Observação: -----

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620241156830 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/07/2024 Baixada em: 26/02/2025
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Coautor
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE TORRINHA** CPF/CNPJ: **46.364.220/0001-03**
Rua NABOR MARQUES Nº: 900
Complemento: PREFEITURA DE TORRINHA SP Bairro: CENTRO
Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001
Contrato: 34/2024 Celebrado em: 28/06/2024
Valor: R\$ 389.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua NABOR MARQUES Nº: 0000
Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE TORRINHA Bairro: CENTRO
Cidade: Torrinha UF: SP CEP: 17360001

Data de início: 03/07/2024 Previsão de Término: 03/11/2024 Coordenadas Geográficas: -----
Finalidade: Infraestrutura Código: -----
Proprietário: MUNICIPIO DE TORRINHA CPF/CNPJ: 46.364.220/0001-03

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 7395,48000 metro quadrado.

Observação: execução de obra de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município de Torrinha/SP, com toda a mão de obra, material e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos, através do contrato de repasse nº 952999/2023/MCIDADES/CAIXA. CONTRATO 34/2024.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620241007997 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/06/2024 Baixada em: 26/02/2025
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Coautor
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA** CPF/CNPJ: **45.094.232/0001-94**
Praça PADRE JOÃO NOLTE Nº: 22
Complemento: ----- Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Aliança UF: SP CEP: 15210000
Contrato: 03-2024 Celebrado em: 06/02/2024
Valor: R\$ 286.172,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS BAIRROS Bairro: VARIOS BAIRROS
Cidade: Nova Aliança UF: SP CEP: 15210000

Data de início: 11/06/2024 Previsão de Término: 11/06/2025 Coordenadas Geográficas: -----
Finalidade: Infraestrutura Código: -----
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA CPF/CNPJ: 45.094.232/0001-94

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de acessibilidade, em calçadas. 556,54000 metro quadrado. **2)** Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 1969,82000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO Município de Nova Aliança - SP, OBJETO Pavimentação asfáltica da Rua Nicodemio de Pauli, em Nova Aliança/SP, Rua Nicodemio de Pauli, Boa Esperança, Nova Aliança/SP.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620240775130 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/05/2024 Baixada em: 26/02/2025
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Coautor
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA** CPF/CNPJ: **45.665.890/0001-99**
Praça SANTA LUZIA Nº: 61
Complemento: ----- Bairro: CENTRO
Cidade: Avanhadava UF: SP CEP: 16360000
Contrato: 65/2023 Celebrado em: 22/08/2023
Valor: R\$ 282.994,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA Nº: SN
Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA Bairro: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA
Cidade: Avanhadava UF: SP CEP: 16360000

Data de início: 22/01/2024 Previsão de Término: 22/05/2024 Código: -----
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 45.665.890/0001-99
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de acessibilidade de edificação, para fins diversos. 38,53000 metro cúbico. **2)** Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3750,58000 metro quadrado. **3)** Execução, Execução de obra, de sinalização, viária. 6,62000 metro quadrado. **4)** Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, meio-fio. 138,46000 metro.

Observação: EXECUÇÃO DE RECAPEMANTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE AVANHADAVA -SP, INFRAESTRUTURA EM DRENAGEM , MEIO FIO, SARJETAO, CALÇADA PUBLICA.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620240775133 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/05/2024 Baixada em: 26/02/2025
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Coautor
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA** CPF/CNPJ: **45.665.890/0001-99**
Praça SANTA LUZIA Nº: 61
Complemento: ----- Bairro: CENTRO
Cidade: Avanhadava UF: SP CEP: 16360000
Contrato: 66/2023 Celebrado em: 22/08/2023
Valor: R\$ 232.049,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA Nº: SN
Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA Bairro: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA
Cidade: Avanhadava UF: SP CEP: 16360000

Data de início: 22/01/2024 Previsão de Término: 21/05/2024
Finalidade: Infraestrutura Código: -----
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHADAVA CPF/CNPJ: 45.665.890/0001-99

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 4068,57000 metro quadrado.

Observação: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE AVANHADAVA - SP.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620250326494 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/02/2025 Baixada em: 26/02/2025
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Coautor
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **COPEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: **00.623.468/0001-32**
Rodovia MARECHAL RONDON Nº: 540
Complemento: ----- Bairro: AVENIDA
Cidade: Araçatuba UF: SP CEP: 16027231
Contrato: ----- Celebrado em: 27/03/2023
Valor: R\$ 346.523,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:

Rua 16 Nº: 00000
Complemento: VARIAS RUAS DE BARRETOS Bairro: CENTRO
Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780050

Data de início: 27/03/2023 Previsão de Término: 25/02/2025 Coordenadas Geográficas: -----
Finalidade: Infraestrutura Código: -----
Proprietário: COPEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 00.623.468/0001-32

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 6750,00000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Registro: 5070897440-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 2620241008605 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/06/2024 Baixada em: 26/02/2025
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Coautor
Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo

Rubrica
IDM/DKL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA**

Praça PADRE JOAO NOLTE

Complemento: CENTRO

Cidade: Nova Aliança

Contrato: 15-2024

Valor: R\$ 736.300,00

UF: SP

Celebrado em: 24/05/2024

CPF/CNPJ: **45.094.232/0001-94**

Nº: 22

Bairro: CENTRO

CEP: 15210000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

VARIOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA

Complemento: -----

Cidade: Nova Aliança

UF: SP

Nº: 0000

Bairro: VARIOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

CEP: 15210000

Data de início: 11/06/2024

Previsão de Término: 11/06/2025

Coordenadas Geográficas: -----

Finalidade: Infraestrutura

Código: -----

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA

CPF/CNPJ: 45.094.232/0001-94

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 19048,59000 metro quadrado.

Observação: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA CIDADE DE NOVA ALIANÇA SP, Ruã Antonio Benjrm in, Av. Iudith Della Íorre de Mendonç., Rua 25 de Merço, Ru. Quintino ds Boceiuv., Rur Joró F.gli.rl, Rua Felicio Hellú, Avenida Francisco Gabarrão, Rua Jor8e Piton, Avenida João Antônio Cicutti, Rua Rui Barbosa, Nova Aliança - SP

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1410482910

Número da ART: 28027230231478632

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 20/09/2023

Baixada em: 26/02/2025

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Avanhandava**

Praça Santa Luzia

Complemento: -----

Cidade: Avanhandava

Contrato: 66/2023

Valor: R\$ 232.049,00

UF: SP

Celebrado em: 22/08/2023

CPF/CNPJ: **45.665.890/0001-99**

Nº: 61

Bairro: -----

CEP: 16360000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Borba Gato

Complemento: -----

Cidade: Avanhandava

UF: SP

Nº: -----

Bairro: -----

CEP: 16360000

Data de início: 22/08/2023

Previsão de Término: 22/08/2024

Coordenadas Geográficas: -----

Finalidade: Infraestrutura

Código: -----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Avanhandava

CPF/CNPJ: 45.665.890/0001-99

Rua Acre

Complemento: -----

Cidade: Avanhandava

UF: SP

Nº: -----

Bairro: -----

CEP: 16360000

Data de início: 22/08/2023

Previsão de Término: 22/08/2024

Coordenadas Geográficas: -----

Finalidade: Infraestrutura

Código: -----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Avanhandava

CPF/CNPJ: 45.665.890/0001-99

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 4068,57000 metro quadrado.

Observação: Recapeamento asfáltico (4068,57m²) no município de Avanhandava/SP, conforme contrato de prestação de serviços nº 66/2023, tomada de preços nº 11/2023 e processo nº 74/2023.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

RNP: 1410482910



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230231477839

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 19/09/2023

Baixada em: 26/02/2025

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Avanhandava**

CPF/CNPJ: **45.665.890/0001-99**

Praça SANTA LUZIA

Nº: 61

Complemento: -----

Bairro: -----

Cidade: Avanhandava

UF: SP

CEP: 16360000

Contrato: 65/2023

Celebrado em: 22/08/2023

Valor: R\$ 282.994,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua DO CAFÉ

Nº: -----

Complemento: -----

Bairro: -----

Cidade: Avanhandava

UF: SP

CEP: 16360000

Data de início: 22/08/2023

Previsão de Término: 22/08/2024

Finalidade: Infraestrutura

Código: -----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Avanhandava

CPF/CNPJ: 45.665.890/0001-99

Rua Borba Gato

Nº: -----

Complemento: -----

Bairro: -----

Cidade: Avanhandava

UF: SP

CEP: 16360000

Data de início: 22/08/2023

Previsão de Término: 22/08/2024

Finalidade: Infraestrutura

Coordenadas Geográficas: -----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Avanhandava

Código: -----

CPF/CNPJ: 45.665.890/0001-99

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 3750,58000 metro quadrado.

Observação: Aplicação de camada de rolamento com aplicação de pintura ligante (3750,58m²), guias e sarjetas (155,87 m), sarjetão (14,94 m²), passeio publico e sinalização no município de Avanhandava/SP, conforme contrato de prestação de serviços nº 65/2023, tomada de preços nº 11/2023 e processo nº 74/2023.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

RNP: 1410482910

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230231115458

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 19/07/2023

Baixada em: 01/08/2023

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.623.468/0001-32**

Rodovia MARECHAL RONDON

Nº: 540

Complemento: KM

Bairro: AVENIDA

Cidade: Araçatuba

UF: SP

CEP: 16027231

Contrato: 001/2023

Celebrado em: 27/03/2023

Valor: R\$ 346.523,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua 18

Nº: -----

Complemento: s/n

Bairro: CENTRO

Cidade: Barretos

UF: SP

CEP: 14780060

Data de início: 27/03/2023

Previsão de Término: 25/07/2023

Finalidade: Infraestrutura

Coordenadas Geográficas: -----

Proprietário: COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Código: -----

CPF/CNPJ: 00.623.468/0001-32

Avenida 35

Nº: -----

Complemento: s/n

Bairro: CENTRO

Cidade: Barretos

UF: SP

CEP: 14780380



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Data de início: 27/03/2023

Previsão de Término: 25/07/2023

Coordenadas Geográficas: -----

Finalidade: Infraestrutura

Código: -----

Proprietário: COPEL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CPF/CNPJ: 00.623.468/0001-32

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 2806,00000 metro quadrado. **2)** Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 2806,00000 metro quadrado.

Observação: SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E REPERFILAMENTO EM VIAS DA CIDADE DE BARRETOS - SP, FEITO PARA EMPRESA COPEL. PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

RNP: 1410482910

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620240119835

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 22/01/2024

Baixada em: 26/02/2025

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

CPF/CNPJ: **45.318.995/0001-71**

Rua BARAO DE RIFAINA

Nº: 251

Complemento: CASA

Bairro: CENTRO

Cidade: Rifaina

UF: SP

CEP: 14490000

Contrato: 081

Celebrado em: 26/12/2023

Valor: R\$ 657.796,01

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

RUA JOAO BATISTA SANTOS

Nº: -----

Complemento: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: Rifaina

UF: SP

CEP: 14490000

Data de início: 23/01/2024

Previsão de Término: 23/11/2024

Coordenadas Geográficas: -----

Finalidade: Infraestrutura

Código: -----

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

CPF/CNPJ: 45.318.995/0001-71

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 4036,32000 metro quadrado. **2)** Execução, Execução de obra, de sinalização, urbana. 208,79000 metro quadrado. **3)** Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, boca de lobo. 146,89000 metro.

Observação: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE RIFAINA/SP NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS DE: 4036,32 M2 DE PAVIMENTAÇÃO, 208,79 M2 DE SINALIZAÇÃO E 146,89 METROS DE DRENAGEM PLUVIAL.

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 5070897440-SP

RNP: 1410482910

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230231495590

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 26/09/2023

Baixada em: 26/02/2025

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **M2 ASFALTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sabino**

CPF/CNPJ: **44.534.089/0001-41**

Avenida OLAVO BILAC

Nº: 740

Complemento: -----

Bairro: CENTRO

Cidade: Sabino

UF: SP

CEP: 16440041

Contrato: 53/2023

Celebrado em: 25/08/2023

Valor: R\$ 208.353,06

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua 20 DE JANEIRO

Nº: -----

Complemento: -----

Bairro: CENTRO

Cidade: Sabino

UF: SP

CEP: 16440011

Data de início: 25/08/2023

Previsão de Término: 25/08/2024



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202575044101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sabino

Código: -----
CPF/CNPJ: 44.534.089/0001-41

Avenida VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
Complemento: -----
Cidade: Sabino

UF: SP

Nº: -----
Bairro: CENTRO
CEP: 16440033

Data de início: 25/08/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sabino

Previsão de Término: 25/08/2024

Coordenadas Geográficas: -----
Código: -----
CPF/CNPJ: 44.534.089/0001-41

Avenida MARECHAL RONDON
Complemento: -----
Cidade: Sabino

UF: SP

Nº: -----
Bairro: CENTRO
CEP: 16440047

Data de início: 25/08/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sabino

Previsão de Término: 25/08/2024

Coordenadas Geográficas: -----
Código: -----
CPF/CNPJ: 44.534.089/0001-41

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 100,15000 metro cúbico.

Observação: Recapeamento asfáltico (3.338,05m²), execução de calçadas de concreto (22,72m³) e de rampas de concreto (0,98 m³) no município de Sabino/SP, conforme contrato de prestação de serviços nº 53/2023, tomada de preços nº 04/2023 e processo licitatório nº 21/2023.

Informações Complementares

Não há.

São Paulo, 27 de março de 2025

Assinado por:

Irca de Menezes do Rosario Lopez

19F7023966A64EA

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.
A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAO é válida em todo o território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.332.686/0001-20
Razão Social: M2 ASFALTOS EIRELI
Endereço: - R RAUL PAULA E SILVA 21A - / XV DE NOVENBRO / FRUTAL / MG / 38200-150

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

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

Validade: 04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050404425725747450

Informação obtida em 10/05/2025 22:38:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M2 ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.332.686/0001-20

Certidão nº: 23436887/2025

Expedição: 28/04/2025, às 15:07:16

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M2 ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.332.686/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Cláusula - 6.1.2

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUÁI – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal
7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br
8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

A empresa acima qualificada, neste ato representada pelo responsável técnico que abaixo subscreve, declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680

Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:42:05 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL SOUZA VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:42:18 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO III.1

SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

Cláusula 7.4.1.1

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**
- 7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA**, para fins de obter direito de preferencial de contratação durante os trabalhos do certame licitatório em epígrafe, que encontra-se enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal e **SOLICITA** que seja-lhe concedido, durante os certames licitatórios em tela, os benefícios da referida lei.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680

Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:43:01 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA VASCONCELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL SOUZA VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:42:42 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO III.2

SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

Cláusula 7.4.1.2.

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**
- 7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

A empresa supramencionada, através de seu representante legal acima identificado, DECLARA, que não é cooperativa.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680 Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:43:26 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA VASCONCELOS:01595808620 Assinado de forma digital por GABRIEL SOUZA VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:43:41 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO III.3

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À RECEITA BRUTA

Cláusula 7.4.2.4

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**
- 7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**



8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, para fins de obter o os benefícios de que trata os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, durante os trabalhos do processo licitatório em epígrafe e com fulcro no parágrafo 2ª da Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** que, neste ano de **2025**, até a presente data, não firmou contrato com a Administração Pública.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680

Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:44:32 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL SOUZA VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:44:06 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO IX

DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Cláusula 7.6.1.5

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUÁI – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br

8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, declara que:

- a)** encontra-se em situação regular perante o **Ministério do Trabalho e Emprego** no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
- b)** cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;
- c)** não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- d)** cumpre o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018;
- e)** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.
- f)** cumpre as exigências legais e constitucionais.
- g)** se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitação.
- h)** não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999).
- i)** cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às



sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

j) cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial, no que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

k) como terá acesso, para a execução do serviço/fornecimento de produtos, objeto deste edital, aos dados pessoais dos representantes da licitante e da contratante, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação e em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), **INFORMA:**

1- que está ciente que é vedada a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

2- que compromete-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual;

3- que está ciente de que responderá administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025



KARINA DOS SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680

Assinado de forma digital por KARINA DOS
SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:45:20 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL
SOUZA VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:45:05 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO V

DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUÁI – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**
- 7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**
- 8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375**

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



/ (34) 99657-4033.

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado,

I - DECLARA que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

II - DECLARA para fins de participação na Licitação acima, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas:

III - DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório do certame licitatório em epígrafe.

IV - DECLARA que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira em atendimento à Lei Federal 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680

Assinado de forma digital por KARINA
DOS SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:45:54 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL
SOUZA VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:46:07 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO VII

APRESENTAÇÃO DO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Cláusula 7.6.1.3.4.1

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**
- 7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal e do contador, ambos acima identificados, apresentam ao MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, em cumprimento ao que determina a cláusula 7.6.1.3.4.1 do edital do Processo Licitatório em epígrafe o valor do PATRIMÔNIO LÍQUIDO constante no Balanço Patrimonial do ano civil: 2023 e 2024:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023:

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 2.284.373,21 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2024:

VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 6.656.215,74 (Seis Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680

Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS
PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:47:34 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:47:48 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Cláusula - 7.6.1.4.1.2 (a) e (c.6)

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**
- 7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutas.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS vem, pela presente, indicar, no quadro abaixo, a V.Sas. o profissional Responsável Técnico, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação, o qual será o responsável pelas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação:

1- Nome: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

2- Título do profissional: ENGENHEIRO CIVIL

3- Inscrição no CREA: MG- 148484/D

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutas – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:48:21 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL SOUZA

VASCONCELOS:0159580

8620

Assinado de forma digital por

GABRIEL SOUZA

VASCONCELOS:01595808620

Dados: 2025.05.25 15:48:10 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910



ANEXO X
DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA E DAS VIAS DE
COMUNICAÇÃO
Cláusula 7.7

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUÁI – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA - ME**
- 2. Endereço: Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro**
- 3. Município: Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150**
- 4. Inscrição no CNPJ: 43.332.686/0001-20**
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: 004134607.00-75 / 116683**
- 6. Telefone: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033**
- 7. E-mail: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br**

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome: KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**
- 2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileira, Casada.**
- 3. CPF: RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.**
- 4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro**
- 5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.**
- 6. Cargo que ocupa na empresa: Representante Legal**



7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br

8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

c) DADOS DO PREPOSTO - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

1. Nome: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

2. Nacionalidade: Estado Civil: Brasileiro, Casado.

3. CPF: RG: Data nasc.: 015.958.086-20 – RG: MG- 14.452.933 – 07/06/1988.

4. Endereço Resid.: Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro

5. Município: Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.

6. Cargo que ocupa na empresa: Responsável Técnico

7. E-mail corporativo: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br

8. E-mail particular: Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657- 4033.

d) DADOS PARA ENCAMINHAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA:

1. E-mail particular: Telefone(s): ADMINISTRATIVO / m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificada, apresenta as informações acima, conforme determinado pela cláusula 7.7 do edital, estando ciente de que caso haja qualquer alteração, deverá comunicar imediatamente à contratante.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025



KARINA DOS SANTOS PIRILO Assinado de forma digital por
VASCONCELOS:0974285668 KARINA DOS SANTOS PIRILO
0 VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 15:48:42 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA Assinado de forma digital por
VASCONCELOS:015958086 GABRIEL SOUZA
20 VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.25 15:48:55 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910

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



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 PAGAMENTO	2.534,00	1.267,00
			TOTAL DO DIA	2.534,00	1.267,00
					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	630,00	420,00
			PAGAMENTO		210,00
			TOTAL DO DIA	630,00	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

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
31/03/2023	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	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.164,00
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		1.248,00
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		2.195,00
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	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



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 PAGAMENTO	150,00	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	29.125,16	21.135,20
			RECEBIMENTO		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
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 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 PAGAMENTO	5.585,50	5.580,15 5,35
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	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	
				TRANSPORTE	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 PAGAMENTO	3.669,46	2.285,86
			TOTAL DO DIA	3.669,46	1.383,60
					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	3.560,00	1.780,00
			PAGAMENTO		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

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
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

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

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
31/08/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISAO DE FERIAS 08/2023	3.742,15 146,67	3.742,15
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	
				496,48	

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
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

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
06/10/2023	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		6.247,50
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

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
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	
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

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	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

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
05/02/2024	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	VALOR A SER RECUPERADO	1.344,00	
13/03/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	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



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

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
08/05/2024	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

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
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

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	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	632,50	105,00
			PAGAMENTO		527,50
			TOTAL DO DIA	632,50	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	21.436,25
				1.893,36	
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
		TRANSPORTE		1.599,63	1.599,63

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
16/09/2024	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 1.899,20
			TOTAL DO DIA	14.593,85	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



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



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
			TRANSPORTE	1,50	
27/11/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		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



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



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

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



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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.534,00	1.267,00
			TOTAL DO DIA	2.534,00	1.267,00
					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

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

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
31/03/2023	4.2.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE	2.701,65	2.701,65
			VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2023	104,16	
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
		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
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	1.1.2.01.000231	ELGIN S/A	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.164,00
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		1.248,00
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		2.195,00
08/04/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	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 PAGAMENTO	7.763,22	5.177,52
14/04/2023	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	2.585,70	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 PAGAMENTO	150,00	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	29.125,16	21.135,20
			RECEBIMENTO		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

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
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

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

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
31/08/2023	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISAO DE FERIAS 08/2023	3.742,15 146,67	3.742,15
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	
				496,48	

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
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-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE REF. 08/2023 -	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE 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

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
06/10/2023	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		6.247,50
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

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
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	
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

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
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	VALOR A SER RECUPERADO	1.344,00	
13/03/2024	2.1.3.01.000300	TORMAQUI REFORMA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	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



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	GOLDBAV 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	GOLDBAV 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

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	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	632,50	105,00
			PAGAMENTO		527,50
			TOTAL DO DIA	632,50	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	GOLDPAV 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	GOLDPAV COMERCIO PECAS E SERV. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO	877,13	
16/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,13
				TRANSPORTE	1.599,63
				1.599,63	1.599,63

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
16/09/2024	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



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



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
			TRANSPORTE	1,50	
27/11/2024	2.1.3.01.000487	FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		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



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



Quadro de Composição do BDI

Proprietário	Prefeitura Municipal de Taguaí/SP
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ - CONVÊNIO Nº101723/2024

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de	100,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre	5,00%	
Itens	Siglas	Preencher percentuais das parcelas do BDI
Administração Central	AC	3,84%
Seguro e Garantia	SG	2,40%
Risco	R	0,70%
Despesas Financeiras	DF	3,37%
Lucro	L	3,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita

FRUTAL/MG, 22 DE MAIO DE 2025

KARINA DOS
SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09
742856680

Assinado de forma digital por
KARINA DOS SANTOS PIRILO
VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.24 19:57:44
-03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:
01595808620

Assinado de forma digital por
GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS:01595808620
Dados: 2025.05.24 19:58:00
-03'00'

GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20
R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150
[FONE: \(34\) 99972-4375](tel:(34)99972-4375) / [\(34\) 99657-4033](tel:(34)99657-4033) email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feridos	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,69%	0,88%	0,69%
B4	13º Salário	10,58%	8,33%	10,58%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,30%	Não incide	1,30%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,30%	9,68%	12,30%	9,68%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,14%	19,44%	47,14%	19,44%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81%	3,00%	3,81%	3,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,71%	1,35%	1,71%	1,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82%	3,01%	3,82%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,25%	0,32%	0,25%
C	Total	9,75%	7,68%	9,75%	7,68%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,39%	3,46%	17,82%	7,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,32%	0,25%	0,34%	0,27%
D	Total	8,71%	3,71%	18,16%	7,62%
TOTAL(A+B+C+D)		83,40%	48,63%	112,85%	72,54%

Frutal, 20 de maio de 2025.

KARINA DOS SANTOS
PIRILO
VASCONELOS:0974285668
0

Assinado de forma digital por
KARINA DOS SANTOS PIRILO
VASCONELOS:09742856680
Dados: 2025.05.20 17:46:37 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA

CNPJ: 43.332.686/0001-20

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONELOS

CPF: 097.428.566-80

RG: MG 16410421 SSP MG

REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL SOUZA
VASCONELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL
SOUZA VASCONELOS:01595808620
Dados: 2025.05.20 17:46:48 -03'00'

GABRIEL SOUZA VASCONELOS

ENGENHEIRO CIVIL/ RESPONSÁVEL TÉCNICO

RG MG-14452933 SSP/MG

CPF 015.958.086-20

CREA/SP: 1410482910

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

Rua Raul de Paula e Silva, 21A – XV de novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-052

FONE: (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20
Rua Raul de Paula e Silva, 21A – XV de novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-052
FONE: (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3244597/2025

Emissão: 31/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 9bwdD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M2 ASFALTOS LTDA

CNPJ: 43.332.686/0001-20

Registro: 0001078054

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 15/04/2024

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, CORRETAGEM DO ALUGUEL DE IMOVEIS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS E TRANSPORTE RODOVIARIOS DE CARGAS, MUDANCAS E PRODUTOS PERIGOSOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA RAUL PAULA E SILVA, 21, A, XV DE NOVENBRO, FRUTAL, MG, 38200150

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 09/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000107885DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 1410482910

CPF: ***.958.086-**

Data Início: 27/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3553574/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: M2 ASFALTOS LTDA

CNPJ: 43.332.686/0001-20

Endereço: Rua OSVALDO ARANHA, 2447 APTO 1
VILA ESPLANADA
15025620 - São José do Rio Preto - SP

Número de registro no CREA - SP: 2369647

Data do registro: 11/03/2022

Processo (Sipro): -*--*--*--*

Processo (SEI): -*--*--*--*

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL.

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CORRETAGEM DO ALUGUEL DE IMÓVEIS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS, MUDANÇAS E PRODUTOS PERIGOSOS.

Responsabilidade Técnica Ativa:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3553574/2025 Página 02

Nome: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-MG

Número do Registro (CREASP): 5070897440

Registro Nacional: 1410482910

Data de início da responsabilidade técnica: 06/07/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4280e779-62d9-41b5-b1b5-b36fff20b249

Situação cadastral extraída em: 18/02/2025 15:01:34

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 18 de Fevereiro de 2025



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3244517/2025

Emissão: 31/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bxBYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Registro: 1410482910

CPF: ***.958.086-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/02/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA - CESUBE

Data de Formação: 01/02/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HY CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000953059

CNPJ: 31.339.236/0001-80

Data Início: 30/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M2 ASFALTOS LTDA

Registro: 0001078054

CNPJ: 43.332.686/0001-20

Data Início: 27/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA SANTOS DO TRIANGULO LTDA

Registro: 0001145304

CNPJ: 30.857.175/0001-80

Data Início: 03/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3244517/2025

Emissão: 31/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bxBYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

11/09/2013

Data Final:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3551488/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

Número de registro no CREA-SP: 5070897440
Registro Nacional do Profissional: 1410482910

Expedido em: 01/07/2021
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 015.958.086-20

Endereço: Rua BIAS FORTES, 110
CENTRO
38202042 - FRUTAL - MG

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA baixada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\6 NR. REC. 4138154-28027180220540410 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\6 NR. REC. 4387632-28027180220784440 - quitada em 30/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\6 NR. REC. 4542434-28027180220933165 - quitada em 02/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\6 NR. REC. 4768160-28027180221151273 - quitada em 02/06/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA5\6 NR. REC. 4937560-28027180221314812 - quitada em 07/07/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA6\6 NR. REC. 5067456-28027180221440769 - quitada em 29/07/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA1\6 NR. REC. 6684329-28027180230826845 - quitada em 31/03/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA2\6 NR. REC. 6915655-28027180231048390 - quitada em 25/04/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA3\6 NR. REC. 7114433-28027180231242133 - quitada em 31/05/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3551488/2025 Página 02

ANUIDADE: 2023 - PARCELA4\6 NR. REC. 7296591-28027180231421163 - quitada em 28/06/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA5\6 NR. REC. 7296591-28027180231421163 - quitada em 28/06/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA6\6 NR. REC. 7296591-28027180231421163 - quitada em 28/06/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA baixada em 01/02/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10893285-28027180250395158 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c4a02e39-7b83-44c0-8862-6b2cb17f745d

Situação cadastral extraída em: 17/02/2025 10:42:31

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Fevereiro de 2025

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL

CONTRATANTE: M2 ASFALTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 43.332.686/0001-20, com sede a Rua Bias Fortes nº 110, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Frutal/MG, representada pelo proprietário **GIOVANNI DE SOUZA VASCONCELOS**, portador da Cédula de Identidade RG nº M 4506069 SSP/SP e CPF nº 406.103.496-00.

CONTRATADO: GABRIEL SOUZA VASCONCELOS, CPF nº 015958086-20, RG nº MG-14452933 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Frutal/MG, na Rua Bias Fortes, nº110, Bairro Centro.

As partes acima identificadas acordam com o presente Contrato Particular de Serviços em Assessoria e Consultoria em Construção Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente contrato é a prestação profissional de serviços de assessoria e consultoria em construções em geral, como Engenheiro Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Contratado prestará o serviço contratado em plena autonomia, não havendo qualquer subordinação em relação à Contratante.

O próprio Contratado, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá e concretizará, cotidianamente, a forma de realização dos serviços pactuados no presente termo.

O Contratado, em razão de sua autonomia plena, pode prestar serviços para quais e quantos tomadores desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorização ou manifestação da Contratante, nesse sentido.

Em se tratando de relação comercial, sem vínculo empregatício, eventual falha, defeito ou imperfeição nos serviços serão aplicadas as cláusulas posteriores, à luz do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA

Serão de responsabilidade do contratado:

- a)** ajustar em seu nome, os empregados necessários aos serviços ora contratados, correndo por sua conta as despesas com salários, previdência social, seguro de acidentes e as decorrentes da legislação trabalhista em geral, como também se houver as despesas com alimentação, alojamento, transporte de empregados e outros, não cabendo ao contratante ônus algum, além dos expressamente aqui estabelecidos;
- b)** caso necessário, fornecer e utilizar os equipamentos de proteção individual (E.P.I.) exigidos para o tipo de serviço que for executar;
- c)** iniciar os serviços tão logo autorizado pelo contratante, evitando interrupções, exceto se tiver contratempos provocados por caso fortuito ou força maior;
- d)** na ausência ou impedimento, indicar por escrito seu substituto que terá amplos poderes de definições nos trabalhos, e assinaturas em documentos que se façam necessários;
- e)** o Contratado deverá respeitar as normas de segurança e funcionamento da Contratante, não utilizando equipamentos ou forma de trabalho que impeça, atrapalhe ou ameace causar prejuízo ou transtorno.

- f) executar a prestação dos serviços de acordo com as determinações do Contratante, respeitando as exigências estabelecidas pelas leis que regem a construção civil;
- g) Responsabilizar tecnicamente pela execução dos serviços, de acordo com a Súmula nº 25 do TCE/SP.

CLÁUSULA QUARTA

Quando da necessidade de pedidos de materiais, estes deverão ser requisitados semanalmente, através de formulário completo, ficando responsável por eventual atraso pela falta de requisição.

Deverá o Contratado vistoriar as obras, verificando a utilização dos materiais, cuidando para que seja efetuado de forma satisfatória.

Poderá o contratante, ou preposto por ele autorizado, vistoriar os trabalhos realizados pelo Contratado em quaisquer dia e horário.

CLÁUSULA QUINTA

O Contratado prestará os serviços, objeto deste instrumento, pelo **prazo de 4 anos**, sendo que este iniciou em **08/08/2023**.

CLÁUSULA SEXTA

Pela prestação dos serviços ora pactuados, a Contratante pagará ao Contratado, o valor de **R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)**, os quais serão pagos mensalmente enquanto estiver prestando o serviço ao Contratante.

Carga horária de 01:00 hrs por dia de segunda a sexta feira totalizando 20:00 hrs mensais.

O Contratado deverá fornecer recibo de pagamento, ficando responsável pelas declarações contidas.

Qualquer recebimento fora do prazo avençado será mera tolerância do Contratado, sem prejuízo de quaisquer das cláusulas deste instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA

Este contrato poderá ser rescindido por desrespeito a qualquer uma das cláusulas ou por vontade das partes.

Havendo judicialização do presente contrato por descumprimento das obrigações entabuladas por qualquer das partes, além da multa estipulada, deverá arcar com as custas judiciais, extrajudiciais e honorários advocatícios, mais perdas e danos.

CLÁUSULA OITAVA

Entra em vigor o presente instrumento entre as partes contratantes, a partir da sua assinatura.

O presente contrato é celebrado sob a condição expressa de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, renunciando os contratantes, expressamente, a faculdade de arrependimento concedida pelo artigo 420, do Código Civil.

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Frutal, para dirimirem quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

GIOVANNI DE
SOUZA
VASCONCELO
S:40610349600

Assinado digitalmente por GIOVANNI DE
SOUZA VASCONCELOS 40610349600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=AC, ONLINE RFB-V, OU=AR
CERTSIM, OU=Presencial,
OU=32031707000151, CN=GIOVANNI DE
SOUZA VASCONCELOS 40610349600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
 aqui
Data: 2023.08.08 13:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Frutal-MG, 08 de agosto de 2023.

M2 ASFALTOS EIRELI
PROMITENTE CONTRATANTE

GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS
01595808620

Assinado digitalmente por GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
01595808620
DN: CN=GABRIEL SOUZA VASCONCELOS, OU=ICP-Brasil, OU=AC
e-CPF A1, OU=AC, ONLINE RFB-V, OU=AR
CERTSIM, OU=Presencial,
OU=32031707000151, CN=GABRIEL SOUZA
VASCONCELOS 01595808620
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.08 13:22:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
PROMITENTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME:
CPF:

2. _____
NOME:
CPF:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
24542226922

2 e 1 NOME E SOBRENOME
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS

1ª HABILITAÇÃO
02/03/2007

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
07/06/1988, ARAXÁ, MG

4a DATA EMISSÃO
17/10/2022

4b VALIDADE
24/08/2032

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
MG14452933 SSP MG

4d CPF
015.958.086-20

5 Nº REGISTRO
04050839220

9 CAT HAB
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
GIOVANNI DE SOUZA VASCONCELOS
ROSELY ROMUALDO



7 ASSINATURA DO PORTADOR

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

24542226922

9	10	11	12
ACC 			
A 		24/08/2032	
A1 			
B 		24/08/2032	
B1 			
C 		24/08/2032	
C1 			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
FRUTAL, MG

9	10	11	12
D 		24/08/2032	
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
39095045640
MG623367289

MINAS GERAIS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO:		DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.			TAGUAÍ/SP		mai/24
OBJETO:			PRAZO PROPOSTO:		
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASSFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio		
			FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
			1ª ETAPA		
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PERÍODO: 720 DIAS		TOTAL
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da Ordem de Serviço.		
			PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$	6.687,90	R\$ 6.687,90
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$	6.687,90	R\$ 6.687,90
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$	376.721,84	R\$ 376.721,84
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5529,68		5529,68
		R\$	R\$	5.584,97	R\$ 5.584,97
2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	5529,68		5529,68
		R\$	R\$	51.591,91	R\$ 51.591,91
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	165,90		165,90
		R\$	R\$	319.544,96	R\$ 319.544,96
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	1.291,74	R\$ 1.291,74
3.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	1,27		1,27
		R\$	R\$	1.291,74	R\$ 1.291,74
RECURSOS ESTADUAIS		R\$	300.000,00		R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	84.701,48		R\$ 84.701,48
TOTAL		R\$	384.701,48		R\$ 384.701,48
Frutal, 05 de maio de 2025					
KARINA DOS SANTOS PIRILO		Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680			
VASCONCELOS:09742856680		Assinado de forma digital por GABRIEL SOUZA VASCONCELOS:01595808620			
			GABRIEL SOUZA VASCONCELOS		
			ENGENHEIRO CIVIL		
			RG MG-14452933 SSP/MG		
			CPF 015.958.086-20		
			Registro: 1410482910		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

9	10	11	12
A			
A1		25/09/2034	
B		25/09/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
FRUTAL, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

S8190110010
MG670992658

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data y Lugar de Nacimiento – 4. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión – 5. Data de Validade / Validity Date / Validez / 6. 4. C. Documento de Identificação / Identity Document / Documento de Identificación – 44. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 49. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filialiation – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA046326351<309<<<<<<<<<<
9005307F3409257BRA<<<<<<<<<2
KARINA<<SAN<PIRIL0<VASCONCELOS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/237.978-8	MGP2400315558	12/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
015.958.086-20	GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11636820 em 15/04/2024 da Empresa M2 ASFALTOS LTDA, Nire 31601072800 e protocolo 242379788 - 12/04/2024. Autenticação: 63DF341B79FF17B625C375DEBE591E3164FA2540. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/237.978-8 e o código de segurança 6SDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

M2 ASFALTOS LTDA

HENRY SANTOS VASCONCELOS, brasileiro, menor impúbere, nascido em 12/09/2019, residente e domiciliado a RUA BIAS FORTES, número 110, bairro/distrito CENTRO, município FRUTAL - MINAS GERAIS, CEP 38.200-052, portador do RG nº 69.308.853-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 180.447.926-86.

YASMIN SANTOS VASCONCELOS, brasileira, menor impúbere, nascido em 12/09/2019, residente e domiciliado a RUA BIAS FORTES, número 110, bairro/distrito CENTRO, município FRUTAL - MINAS GERAIS, CEP 38.200-052, portador do RG nº 69.308.890-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 180.447.556-40.

Neste ato, ambos os sócios menores são representados por seus genitores, Sr. **GABRIEL SOUZA VASCONCELOS**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado(a), regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 015.958.086-20, documento de identidade MG14452933, PC MG, MG, com domicílio / residência a RUA BIAS FORTES, número 110, bairro / distrito CENTRO, município FRUTAL - MINAS GERAIS, CEP 38.200-052 e Sra. **KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS**, brasileira, natural de Frutal MG, casada sob o regime comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 30/05/1990, portadora da Carteira de Identidade nº MG-16.410.421 PC/MG e CPF 097.428.566-80, residente e domiciliado a RUA BIAS FORTES, número 110, bairro/distrito CENTRO, município FRUTAL - MINAS GERAIS, CEP 38.200-052.

Único e legítimo sócio da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob a denominação social de **M2 ASFALTOS LTDA**, conforme contrato social registrado na JUCEMG sob nº **31601072800** em 07/06/2022, e última alteração contratual registrada sob nº **11388971** em 04/01/2024, inscrita no CNPJ sob nº **43.332.686/0001-20**, na SEFAZ-MG sob nº **004.134607.00-75**, tem entre si, justos e combinados, alterar o contrato social, e posteriores alterações consolidando para as cláusulas e condições seguintes de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro:

-DAS ALTERAÇÕES-

-I-

Neste ato altera-se o endereço da sociedade para: **RUA RAUL PAULA E SILVA, Nº 21A, BAIRRO: XV DE NOVEMBRO, CEP: 38200-150, FRUTAL/MG.**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11636820 em 15/04/2024 da Empresa M2 ASFALTOS LTDA, Nire 31601072800 e protocolo 242379788 - 12/04/2024. Autenticação: 63DF341B79FF17B625C375DEBE591E3164FA2540. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/237.978-8 e o código de segurança 6SDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

-II-

O sócio **HENRY SANTOS VASCONCELOS**, acima qualificado, possuidor de 750.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo um total de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta Mil Reais), **SAI DA SOCIEDADE e TRANSFERE** nesse momento a totalidade de suas quotas para a sócia **YASMIN SANTOS VASCONCELOS**, acima qualificada, pelo que neste ato, da plena, rasa e irrevogável quitação desse capital para frente à sociedade, para nada mais reclamar a qualquer tempo e a qualquer título.

-III-

Em razão da alteração, a cláusula do capital social passa a vigorar da seguinte forma:

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, **YASMIN SANTOS VASCONCELOS** com 1.500.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais) 100%.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, com o teor a seguir:

- DA CONSOLIDAÇÃO -

As alterações introduzidas neste instrumento vigem a partir desta data, permanecendo inalteradas e integras, para todos os efeitos comerciais, sociais e outros legais, todas as cláusulas e condições anteriores do Contrato de Constituição não modificadas pelo presente. Assim considerando a substância e extensão das modificações anteriores introduzidas, o Contrato Social passará a ter a nova redação seguinte, em consolidação conforme normas do novo código civil.

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de **M2 ASFALTOS LTDA.**

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **M2 CONSTRUTORA E ASFALTOS.**

Cláusula Segunda - O objeto social é o ramo de "CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11636820 em 15/04/2024 da Empresa M2 ASFALTOS LTDA, Nire 31601072800 e protocolo 242379788 - 12/04/2024. Autenticação: 63DF341B79FF17B625C375DEBE591E3164FA2540. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/237.978-8 e o código de segurança 6SDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, CORRETAGEM DO ALUGUEL DE IMOVEIS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS E TRANSPORTE RODOVIARIOS DE CARGAS, MUDANCAS E PRODUTOS PERIGOSOS..”

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA RAUL PAULA E SILVA, Nº 21A, BAIRRO: XV DE NOVENBRO, CEP: 38200-150, FRUTAL/MG;

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 26/08/2021 e seu prazo de duração é Indeterminado;

CLÁUSULA PRIMEIRA O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, **YASMIN SANTOS VASCONCELOS** com 1.500.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais) 100%.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá a **KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS** representante dos sócios menores de idade, não sócia, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - A administradora que não é titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11636820 em 15/04/2024 da Empresa M2 ASFALTOS LTDA, Nire 31601072800 e protocolo 242379788 - 12/04/2024. Autenticação: 63DF341B79FF17B625C375DEBE591E3164FA2540. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/237.978-8 e o código de segurança 6SDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002);

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de FRUTAL para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar justo e contratado, assina o presente instrumento de igual teor e forma, ficando a primeira via arquivada na JUCEMG e as demais vias devolvidas ao contratante devidamente anotadas.

FRUTAL - MG, 26 de Dezembro de 2023

HENRY SANTOS VASCONCELOS
Sócio menor

YASMIN SANTOS VASCONCELOS
Sócia menor

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
Administradora/Representante

GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
Representante



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11636820 em 15/04/2024 da Empresa M2 ASFALTOS LTDA, Nire 31601072800 e protocolo 242379788 - 12/04/2024. Autenticação: 63DF341B79FF17B625C375DEBE591E3164FA2540. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/237.978-8 e o código de segurança 6SDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/237.978-8	MGP2400315558	12/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
015.958.086-20	GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11636820 em 15/04/2024 da Empresa M2 ASFALTOS LTDA, Nire 31601072800 e protocolo 242379788 - 12/04/2024. Autenticação: 63DF341B79FF17B625C375DEBE591E3164FA2540. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/237.978-8 e o código de segurança 6SDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M2 ASFALTOS LTDA, de NIRE 3160107280-0 e protocolado sob o número 24/237.978-8 em 12/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11636820, em 15/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luciano Barreiros Vieira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
015.958.086-20	GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
015.958.086-20	GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
097.428.566-80	KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de abril de 2024



Documento assinado eletronicamente por Luciano Barreiros Vieira, Servidor(a) Público(a), em 15/04/2024, às 16:36 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/237.978-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11636820 em 15/04/2024 da Empresa M2 ASFALTOS LTDA, Nire 31601072800 e protocolo 242379788 - 12/04/2024. Autenticação: 63DF341B79FF17B625C375DEBE591E3164FA2540. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/237.978-8 e o código de segurança 6SDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004134607.00-75

CPF/CNPJ: 43.332.686/0001-20

NOME/NOME EMPRESARIAL: M2 ASFALTOS LTDA

NOME FANTASIA: M2 CONSTRUTORA E ASFALTOS

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : ISENTO OU IMUNE

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 30/08/2021

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 30/08/2021

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 38200150

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: FRUTAL

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: XV DE NOVENBRO

LOGRADOURO: R RAUL PAULA E SILVA

NUMERO: 21A

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

14/05/2025 14:49:10

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Data de abertura	Número de Inscrição	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
10/09/2021	116683	43.332.686/0001-20	

Nome Empresarial
M2 ASFALTOS LTDA

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)
M2 CONSTRUTORA E ASFALTOS

Código e descrição das atividades econômicas
10.05 - AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACAO DE BENS MOVE... 2.00 %
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CO... 2.00 %
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA 2.00 %
7.02 - EXECUCAO POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA... 2.00 %
14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAM... 2.00 %
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E REC... 2.00 %
7.05 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS... 2.00 %
28.01 - SERVICOS DE AVALIACAO DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER N... 3.00 %
16.01 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, ... 2.00 %
15.18 - SERVICOS RELACIONADOS A CREDITO IMOBILIARIO, AVALIACAO... 5.00 %
31.01 - SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTE... 2.00 %

Logradouro	Número	Complemento
RAUL DE PAULA E SILVA	21	A

CEP	Bairro/Distrito	Município	UF
38200-150	XV DE NOVEMBRO	Frutal	MG

Situação Cadastral	Data da Situação Cadastral
ATIVA	03/10/2024

Regime Atualmente Enquadrado
Faturamento

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário.
Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL, 28/04/2025 09:38:55H

	Assinatura Contribuinte
--	-------------------------

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>ASFALTOS</div>										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO:			OBRAS DE RECAPEAMENTO ASSFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ							
ENDEREÇO:			DIVERSAS RUAS - TAGUAÍ/SP.							
FONTE:			BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO						BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.687,90
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	798,15	93,57	R\$ 891,72	R\$ 1.114,65	R\$ 6.687,90
		2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 376.721,84
CDHU	54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5529,68	0,00	0,81	R\$ 0,81	R\$ 1,01	R\$ 5.584,97
CDHU	54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	5529,68	7,37	0,10	R\$ 7,47	R\$ 9,33	R\$ 51.591,91
CDHU	54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	165,90	1523,94	16,97	R\$ 1.540,91	R\$ 1.926,13	R\$ 319.544,96
		3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 1.291,74
CDHU	54.06.160	3.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	1,27	723,40	90,30	R\$ 813,70	R\$ 1.017,12	R\$ 1.291,74
RECURSOS ESTADUAIS									R\$	300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS									R\$	84.701,48
TOTAL									R\$	384.701,48
Frutal, 05 de maio de 2025										

			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>KARINA DOS SANTOS PIRILO</div> <div>VASCONCELOS:09742856680</div> <div>Dados: 2025.05.05 16:57:24 -03'00'</div>			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>GABRIEL SOUZA</div> <div>VASCONCELOS:01595808620</div> <div>Dados: 2025.05.05 16:58:05 -03'00'</div>		
			M2 ASFALTOS LTDA			GABRIEL SOUZA VASCONCELOS		
			CNPJ: 43.332.686/0001-20			ENGENHEIRO CIVIL		
			KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS			RG MG-14452933 SSP/MG		
			CPF: 097.428.566-80			CPF 015.958.086-20		
			RG: MG 16410421 SSP MG			Registro: 1410482910		
			REPRESENTANTE LEGAL					



PROPOSTA

Ao Pregoeiro e Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2.025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3997/2.025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 86/2.025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ – CONVÊNIO Nº101723/2024.

Prezados Senhores:

a) Dados cadastrais da empresa:

- 1. Razão Social:** M2 ASFALTOS LTDA - ME
- 2. Endereço:** Bairro: Rua Raul Paula e Silva, nº 21ª, bairro XV de Novembro
- 3. Município:** Estado: CEP: Frutal - Minas Gerais – 38.200-150
- 4. Inscrição no CNPJ:** 43.332.686/0001-20
- 5. Inscrição Estadual e Inscrição Municipal:** 004134607.00-75 / 116683
- 6. Telefone:** (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033
- 7. E-mail:** m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br

b) Dados obrigatórios do representante legal que assinará o contrato:

- 1. Nome:** KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
- 2. Nacionalidade:** Estado Civil: Brasileira, Casada.
- 3. CPF:** RG: Data nasc.: 097.428.566-80 – RG: MG- 16.410.421 – 30/05/1990.
- 4. Endereço Resid.:** Bairro: Rua Bias Forte, 110 - Centro
- 5. Município:** Estado: CEP: Frutal – Minas Geras – 38.200-052.
- 6. Cargo que ocupa na empresa:** Representante Legal
- 7. E-mail corporativo:** m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br
- 8. E-mail particular:** Telefone(s): m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br / (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033.

M2 ASFALTOS LTDA – CNPJ 43.332.686/0001-20

R Raul Paula e Silva, 21 A – XV de Novembro - Frutal/MG - C.E.P. 38.200-150

FONE: (34) 99972-4375 / (34) 99657-4033 email: m2asfaltos@asfaltofrutal.com.br



A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, PROPÕE ao MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, para fins de execução do objeto descrito no edital do Processo Licitatório em epígrafe, seus anexos e minuta de contrato, a seguinte PROPOSTA DE PREÇO:

1- o preço proposto é de R\$ 384.701,48 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

2- o prazo de validade da Proposta de Preço é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

Declara estar ciente de que no preço acima proposto estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução total do objeto da licitação referenciada supra.

Informa que, se sagrada vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, a Sra. KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS, inscrito no CPF sob nº 097.428.566-80 e terá como responsável técnico pelos serviços o Sr. GABRIEL SOUZA VASCONCELOS, ENGENHEIRO CIVIL, inscrito no CREA sob número MG – 148484/D.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Frutal – MG, aos 25 dias do mês de maio de 2.025

KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680

Assinado de forma digital por KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS:09742856680
Dados: 2025.05.25 16:03:55 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
KARINA DOS SANTOS PIRILO VASCONCELOS
CPF: 097.428.566-80
RG: MG 16410421 SSP MG
REPRESENTANTE LEGAL



GABRIEL SOUZA

VASCONCELOS:01595808620

Assinado de forma digital por GABRIEL
SOUZA VASCONCELOS:01595808620

Dados: 2025.05.25 16:04:07 -03'00'

M2 ASFALTOS LTDA
CNPJ: 43.332.686/0001-20
GABRIEL SOUZA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
RG MG-14452933 SSP/MG
CPF 015.958.086-20
Registro: 1410482910

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo – SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: **12025000107750065439**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento 020712025000107750065439

Documento eletrônico digitalmente assinado por:


 Assinado Digitalmente por:
Felipe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felipe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b69233df1ee

São Paulo, 23/05/2025

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros países) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: <https://www.avla.com/br/politicas>

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

RAMO

0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

APÓLICE No.
1202500010775006
5439PROPOSTA No.
107750131590

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE TAGUAI CPF/CNPJ: 46.223.723/0001-50
ENDEREÇO: EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA BAIRRO: CENTRO
44
CEP: 18890000 CIDADE: TAGUAI UF: SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: M2 ASFALTOS LTDA CPF/CNPJ: 43.332.686/0001-20
ENDEREÇO: RUA BIAS FORTES 110 BAIRRO: CENTRO
CEP: 38200052 CIDADE: FRUTAL UF: MG

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ NOME/RAZAO SOCIAL COD.SUSEP
51.973.888/0001-80 WR GARANTIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 232149739

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R\$ 3.000,00 - tres mil reais

MODALIDADE: LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da Garantia fixado na apólice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no Edital nº Concorrência Eletrônica no 1/2025 - Processo Administrativo no 3997/2025 - Processo Licitatorio 86/25. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
LICITANTE (PADRÃO)	R\$ 3.000,00	R\$ 160,00	30/05/2025	29/07/2025

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

			Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio Líquido	R\$	160,00	Única	R\$ 160,00	30/05/2025
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00			
Custo de Apólice	R\$	0,00			
IOF	R\$	0,00			
Prêmio Total	R\$	160,00			

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do <http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos>. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

CONDIÇÕES GERAIS SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – SETOR PÚBLICO

1. DEFINIÇÕES

Apólice: documento emitido pela Seguradora, que formaliza o contrato de Seguro Garantia.

Aviso de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora acerca da ocorrência de um Sinistro potencialmente coberto pela Apólice.

Contrato: é o contrato cuja assinatura pelo Tomador consiste na obrigação garantida pela Seguradora, sujeito ao regime de direito público, que instrumentaliza a relação jurídica entre o Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

Edital de Licitação: é o instrumento no qual a Administração Pública consigna as condições e exigências licitatórias para a contratação de fornecimento de produtos ou contratação de serviços e o qual a Apólice está sujeita.

Endosso: documento que formaliza eventual alteração na Apólice, que somente poderá ser promovida a pedido do Segurado ou com sua expressa concordância.

Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

Expectativa: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Edital de Licitação, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

Indenização: contraprestação devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade da ocorrência de um Sinistro coberto.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará na eventualidade de um Sinistro coberto.

Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Edital de Licitação, que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato nas condições propostas no Edital de Licitação, dentro do prazo estabelecido.

Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em contrapartida à garantia dos riscos previstos na Apólice.

Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

Proposta: documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o Seguro Garantia.

Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Edital de Licitação.

Seguradora: sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas, assumidas pelo Tomador no Edital de Licitação.

Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Edital de Licitação está sujeito ao regime jurídico de direito público.

Sinistro: inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital de Licitação, do qual decorram Prejuízos indenizáveis pela Seguradora. Quando não estejam presentes hipóteses de perda de direitos e/ou de exclusões de cobertura, conforme apurado no Procedimento de Regulação, o Sinistro será coberto pela Apólice.

Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Edital de Licitação perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora do Seguro Garantia.

Vigência: prazo de duração da Apólice.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Este contrato de seguro garante a Indenização, até o Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato nas condições propostas no Edital de Licitação, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos e sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Edital de Licitação;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;

(vi) Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo e/ou, quando coberta, multa;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Edital de Licitação e descrita na Especificação da Apólice, em consonância com a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Edital de Licitação; contudo, para alterações não previstas no Edital de Licitação que impliquem modificação do valor da garantia, este poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora.

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato nas condições previstas no Edital de Licitação, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Edital de Licitação que fundamentam tal(is)

alegação(ões) e concedendo-lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua instauração, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s), pelo Tomador ou por outrem, preservando os direitos do Segurado; e (ii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. **O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência e, necessariamente, dentro da Vigência da Apólice.**

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do não acolhimento da defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Edital de Licitação e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação, **devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro:**

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

- a) Cópia do Edital de Licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;
- d) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,
- e) Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado.

Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo:

a) **Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada, contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;**

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, **a Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados**, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Edital de Licitação; e (ii) na Etapa 2, para apuração dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

7. INDENIZAÇÃO

7.1. Sendo o Sinistro coberto, a Indenização devida pela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato nas condições propostas no Edital de Licitação, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuízos e multas. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Edital de Licitação ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação e será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.3.

7.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos impositivos à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incluindo a correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.5. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando,

em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Alteração das obrigações garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
- b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Edital de Licitação;
- c) O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
- d) Se o Segurado/Tomador fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias que configurem agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitação do seguro, nos termos do art. 769 do Código Civil;
- e) Se o Segurado/Tomador agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Código Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

11.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela sociedade seguradora, que silenciou de má-fé. A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal: (i) cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou (iii) cobrar a diferença de prêmio cabível, mediante acordo.

11.3.1. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.3.2. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

12.3. A seguradora terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

12.4. A Seguradora comunicará ao proponente, por escrito, a aceitação da Proposta de Seguro, de modo que a ausência de comunicação da Seguradora caracterizará a recusa da proposta. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.6. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo previsto no Edital de Licitação para a assinatura do Contrato, salvo se a legislação específica dispuser de forma distinta.

12.7. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início do prazo para assinatura do Contrato pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.8. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início do prazo para assinatura do Contrato, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.9. É facultado à Seguradora a solicitação de documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.3 será suspenso e retornará no dia útil subsequente ao cumprimento das exigências.

12.10. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.11. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.12. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.13. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.14. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

12.15. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.16. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Edital de Licitação em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Edital de Licitação, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Edital de Licitação no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Edital de Licitação, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na Cláusula 12.3.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Edital de Licitação ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo; e (ii) juros moratórios de 6% ao ano, calculados "*pro rata temporis*", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

14.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

- a) quando houver a efetiva assinatura do Contrato pelo Tomador, conforme previsto no Edital de Licitação e houver a manifestação do Segurado neste sentido;
- b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
- d) quando houver o término da Vigência da Apólice.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

16. CESSÃO DE DIREITOS

16.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

17. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

17.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

18. FORO

18.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

19.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

19.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2					30/05/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avia Seguros Brasil S.A.					0105/0052355
CNPJ- 41.182.665/0001-40					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/05/2025	163438	DS	N		000000163438-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101	R\$				160,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12025000107750065439/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.05 / dia e multa R\$ 3.20					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 43.332.686/0001-20
M2 ASFALTOS LTDA					
RUA BIAS FORTES, 110					
38200-052 CENTRO					
FRUTAL					
MG					
Sacador/Avalista					
Recebido através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco					



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					30/05/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avia Seguros Brasil S.A.					0105/0052355
CNPJ- 41.182.665/0001-40					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/05/2025	163438	DS	N		000000163438-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101	R\$				160,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12025000107750065439/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.05 / dia e multa R\$ 3.20					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 43.332.686/0001-20
M2 ASFALTOS LTDA					
RUA BIAS FORTES, 110					
38200-052 CENTRO					
FRUTAL					
MG					
Sacador/Avalista					
					Autenticação mecânica

Escaneie o QR Code para pagar via PIX



033-7

03399.00524 35500.000019 63438.001016 5 10970000016000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					30/05/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Avia Seguros Brasil S.A.					0105/0052355
CNPJ- 41.182.665/0001-40					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/05/2025	163438	DS	N		000000163438-0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101	R\$				160,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apólice 12025000107750065439/0					(-) Abatimento
Após vencto cobrar juros mora R\$ 0.05 / dia e multa R\$ 3.20					(+) Mora
Não receber após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CNPJ- 43.332.686/0001-20
M2 ASFALTOS LTDA					
RUA BIAS FORTES, 110					
38200-052 CENTRO					
FRUTAL					
MG					
Sacador/Avalista					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento agendado com sucesso

R\$ 160,00

Agendado para 30/05/2025



Comprovante para simples
conferência gerado em 23/05/2025
às 11:13:26

Comprovante de agendamento

Beneficiário

Nome/Razão social

AVLA SEGUROS BRASIL S A

CPF/CNPJ

****182.665/0001-****

Instituição

33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome/Razão social

M2 ASFALTOS LTDA

CPF/CNPJ

****332.686/0001-****

Cooperativa

756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada

1324624/M2 ASFALTOS LTDA

Número do agendamento

76676614

Data do agendamento

23/05/2025

Data do pagamento

30/05/2025

Outros encargos

R\$ 0,00

Valor do desconto

R\$ 0,00

Valor total

R\$ 160,00

Situação

Agendado

Autoriza atualização título

Não

Linha digitável

03399.00524 35500.000019

63438.001016 5 10970000016000



Certifique-se que a conta debitada
tenha saldo disponível até as 22:00
horas do dia do pagamento. Caso o
saldo seja insuficiente, o pagamento
não será efetuado. Lembramos que
créditos oriundos de liberação de
cheques depositados e DOCs são
processados após as 20:00 horas
(Horário de Brasília)

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883