



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31600490314

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183584691541

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BELO HORIZONTE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

10 Outubro 2018
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/534.832-7	J183584691541	10/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATO DE ALTERAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK, nacionalidade brasileira, Empresária, Casada, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 938.476.966-53, documento de identidade MG - 7.794.626, SSP/MG, com domicílio / residência a Rua João Samaha, nº. 590, Apto 201, bairro / distrito São João Batista (Venda Nova), município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.520-100, **Resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, COMERCIAL MARELLY EIRELI**, NIRE **3160049031-4**, CNPJ **13.986.656/0001-77**, com sede e domicílio na Rua Primeiro de Julho, nº. 77, LOJA, bairro / distrito Aparecida, município Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.235-130, mediante as seguintes cláusulas:

ALTERAÇÕES:

Cláusula Primeira – Fica alterado o endereço para a **Rua João Samaha, nº. 813 – Loja 01; Bairro São João Batista, município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.515-393.**

Cláusula Segunda – A empresa adotará **“COZINHA & CIA”** como nome fantasia.

Cláusula Terceira – Em razão das alterações acima, resolvem Consolidar o Contrato Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO “COMERCIAL MARELLY EIRELI” CNPJ 13.986.656/0001-77

Cláusula Primeira - A empresa adotou o nome empresarial de **COMERCIAL MARELLY EIRELI.**

Parágrafo Único: A empresa terá como nome fantasia **“COZINHA & CIA”**.

Cláusula Segunda - O objeto será **COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA,**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EM GERAL E PERSIANAS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na **Rua João Samaha, nº. 813 – Loja 01; Bairro São João Batista, município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.515-393.**

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 19/07/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é **R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais)**, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular 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, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O 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 encontrar 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 nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BELO HORIZONTE, 08 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
Titular/Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 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
18/534.832-7	J183584691541	10/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATO 307

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

- Empresário
- Empresa Individual de Responsabilidade Ltda
- Sociedade Empresária

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

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK, nacionalidade brasileira, Empresária, Casada, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 938.476.966-53, documento de identidade MG - 7.794.626, SSP/MG, com domicílio / residência a Rua João Samaha, nº. 590, Apto 201, bairro / distrito São João Batista (Venda Nova), município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.520-100, acima qualificado, da empresa **COMERCIAL MARELLY EIRELI**, com sede à Rua João Samaha 813 – Loja 01, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o **NIRE nº 3160049031-4 de 19/07/2011** e no **CNPJ/MF sob o nº 13.986.656/0001-77**, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixada pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como **Empresa de Pequeno Porte** e declarar que adotará o nome empresarial de **COMERCIAL MARELLY EIRELI**.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2018

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
Titular/Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/534.832-7	J183584691541	10/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, de nire 3160049031-4 e protocolado sob o número 18/534.832-7 em 10/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7029675, em 11/10/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kelly Cristina Costa Prates.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Belo Horizonte. Quinta-feira, 11 de Outubro de 2018





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
074.459.846-07	KELLY CRISTINA COSTA PRATES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quinta-feira, 11 de Outubro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2020101140 - PROCESSO: 130196 - VALIDADE: 05/08/2021

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

COMERCIAL MARELLY EIRELI

CNPJ/CPF: 13986656000177

Estabelecido: RUA JOAO SAMAHA, N° 813 Complemento: LOJA 01 - Bairro: SAO JOAO BATISTA - CEP: 31515393

que exerce a(s) atividade(s) de:

- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNAE/CBO: 4789005

- COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

se compromete a:

Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 05/08/2020

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17012 de 08 de novembro de 2018 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0423/2018

- 1) Este Alvará deverá ser renovado anualmente;
- 2) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
- 3) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.
- 4) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.



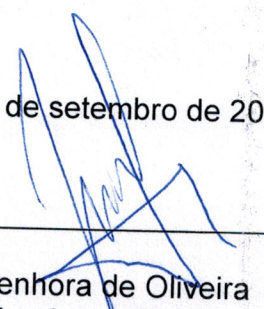
MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa- Comercial MARELLY EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o N° 13.986.656/0001-77, Insc.Estadual 001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 029.6947/001-7, sediada á Av. João Samaha, n° 813 - S. João Batista, CEP 31515393 Belo Horizonte - MG, Telefax: (31) 3347-3449, é nossa fornecedora de materiais de limpeza em geral, utensílios domésticos e embalagens e descartáveis, desde o ano de 2016, tendo nos fornecido satisfatoriamente na qualidade dos produtos e nos prazos previamente estabelecidos riada constando em nossos arquivos até a presente data que a desabone.

Por ser verdade, firma o presente,

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.



Município de Senhora de Oliveira
José Márcio Henriques Pereira
Chefe de Administração

BH**Equipamentos**

vendas@bhequipamentos.com.br

www.bhequipamentos.com.br

Tel: (31) 2515-8800 / 3201-1306

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa- Comercial Marely Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº 13.986.656/0001-77, Insc. Estadual 001.808.951-78 Insc. Municipal 296.947/001-7, sediada á AV. João Samaha, nº 813 – Loja 01, São João Batista CEP 31.515-393 Belo Horizonte - MG, Telefax: (31) 3075-8015, é nossa fornecedora de materiais de limpeza, cama mesa e banho, utensílios domésticos, embalagens e descartáveis, desde o mês de Maio de 2013, tendo nos fornecido satisfatoriamente na qualidade dos produtos e nos prazos previamente estabelecidos nada constando em nossos arquivos até a presente data que a desabone.

QUANTITATIVO APROXIMADO ENTRE 10/01/2019 á 01/04/2019:

Jarras em inox/vidro/plástico 1 e 2 litros; 400 unidades.

Copos de vidro; 1.500 unidades.

Suporte para copo inox, isopor, plástico, acrílico; 320 unidades.

Faqueiro em geral (Faca, Garfo, Colher, mesa e sobremesa) em geral; 3.700 unidades.

Xícaras, taças Ramequim em geral (porcelana e vidro); 1.900 unidades.

Pratos de louça, vidro, Plástico, Melanina, Cerâmica; 800 unidades.

Copos descartáveis; 700 pacotes.

Dispenser para papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido; 400 unidades.

Utensílios para limpezas em geral (escovas, panos, rodos/vassouras/pás) 550 unidades.

Conjunto de cama, mesa e banho (fronha, lençol, colcha, travesseiro, toalhas banho/rosto/piso, protetor de colchão); 2.000 unidades.

Papéis descartáveis (papel toalha, higiênico, guardanapo) 3.500 pacotes.

QUANTITATIVO APROXIMADO REF. ANO 2018

Jarras em inox/vidro/plástico 1 e 2 litros; 700 unidades.

Copos de vidro; 3.000 unidades.

Suporte para copo inox, isopor, plástico, acrílico; 750 unidades.

Faqueiro em geral (Faca, Garfo, Colher, mesa e sobremesa) em geral; 7.100 unidades.

Xícaras, taças Ramequim em geral (porcelana e vidro); 4.600 unidades.

Pratos de louça, vidro, Plástico, Melanina, Cerâmica; 3.100 unidades.

Copos descartáveis; 2.000 pacotes.

Dispenser para papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido; 920 unidades.

Utensílios para limpezas em geral (escovas, panos, rodos/vassouras/pás,) 1.050 unidades.

Conjunto de cama, mesa e banho (fronha, lençol, colcha, travesseiro, toalhas banho/rosto/piso, protetor de colchão) 4.200 unidades.

Papéis descartáveis (papel toalha, higiênico, guardanapo) 9.700 pacotes.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 15 de Agosto de 2019.


BH EQUIPAMENTOS LTDA

04 904 401/0001-27
BH EQUIPAMENTOS LTDA.
Fone: (31) 2515-8800
Rua Padre Eustáquio, n.º 1.274
B. Carlos Prates - CEP 30710-580
BELO HORIZONTE - MG

Rua Padre Eustáquio, 1274 - Carlos Prates
Belo Horizonte/MG - CNPJ: 04.904.401/0001-27



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31600490314

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183584691541

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BELO HORIZONTE

Local

10 Outubro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/534.832-7	J183584691541	10/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATO DE ALTERAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK, nacionalidade brasileira, Empresária, Casada, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 938.476.966-53, documento de identidade MG - 7.794.626, SSP/MG, com domicílio / residência a Rua João Samaha, nº. 590, Apto 201, bairro / distrito São João Batista (Venda Nova), município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.520-100, **Resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, COMERCIAL MARELLY EIRELI, NIRE 3160049031-4, CNPJ 13.986.656/0001-77**, com sede e domicílio na Rua Primeiro de Julho, nº. 77, LOJA, bairro / distrito Aparecida, município Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.235-130, mediante as seguintes cláusulas:

ALTERAÇÕES:

Cláusula Primeira – Fica alterado o endereço para a **Rua João Samaha, nº. 813 – Loja 01; Bairro São João Batista, município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.515-393.**

Cláusula Segunda – A empresa adotará **“COZINHA & CIA”** como nome fantasia.

Cláusula Terceira – Em razão das alterações acima, resolvem Consolidar o Contrato Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO “COMERCIAL MARELLY EIRELI” CNPJ 13.986.656/0001-77

Cláusula Primeira - A empresa adotou o nome empresarial de **COMERCIAL MARELLY EIRELI.**

Parágrafo Único: A empresa terá como nome fantasia **“COZINHA & CIA”**.

Cláusula Segunda - O objeto será **COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA,**



UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EM GERAL E PERSIANAS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na **Rua João Samaha, nº. 813 – Loja 01; Bairro São João Batista, município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.515-393.**

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 19/07/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é **R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais)**, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular 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, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O 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 encontrar 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 nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BELO HORIZONTE, 08 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
Titular/Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/534.832-7	J183584691541	10/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9

ATO 307

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

- Empresário
- Empresa Individual de Responsabilidade Ltda
- Sociedade Empresária

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

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK, nacionalidade brasileira, Empresária, Casada, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 938.476.966-53, documento de identidade MG - 7.794.626, SSP/MG, com domicílio / residência a Rua João Samaha, nº. 590, Apto 201, bairro / distrito São João Batista (Venda Nova), município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.520-100, acima qualificado, da empresa **COMERCIAL MARELLY EIRELI**, com sede à Rua João Samaha 813 – Loja 01, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o **NIRE nº 3160049031-4 de 19/07/2011** e no **CNPJ/MF sob o nº 13.986.656/0001-77**, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixada pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como **Empresa de Pequeno Porte** e declarar que adotará o nome empresarial de **COMERCIAL MARELLY EIRELI**.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2018

MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
Titular/Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/534.832-7	J183584691541	10/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, de nire 3160049031-4 e protocolado sob o número 18/534.832-7 em 10/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7029675, em 11/10/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kelly Cristina Costa Prates.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Belo Horizonte. Quinta-feira, 11 de Outubro de 2018





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
074.459.846-07	KELLY CRISTINA COSTA PRATES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 11 de Outubro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7029675 em 11/10/2018 da Empresa COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME, Nire 31600490314 e protocolo 185348327 - 10/10/2018. Autenticação: 6D3847245C32129FF8113AD7D170B1D5C4394E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/534.832-7 e o código de segurança dya8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

NÚMERO: MGL1800262741

VALIDADE: 05/08/2021

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** declara que o empreendimento abaixo descrito tem autorização prévia para funcionamento, conforme previsto na legislação do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações prestadas pelo empreendedor.

Endereço: RUA JOAO SAMAHA

Nº: 813

Complemento: LOJA 01

Bairro: SAO JOAO BATISTA

Município: BELO HORIZONTE

Razão social: COMERCIAL MARELLY EIRELI

CNPJ/CPF: 13.986.656/0001-77

Proprietário: MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

Emitido em: 05/08/2020 10.50

Observações:

- 1- Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurança contra incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio conforme o risco a proteger, sinalização de emergência e outras necessárias nos casos de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências poderão ser consultadas no site: www.bombeiros.mg.gov.br.
- 2- A veracidade das declarações prestadas sobre o empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor sob pena de incorrer no cometimento de crime e de anulação deste documento, sem prejuízo das demais sanções advindas.
- 3- O empreendimento poderá ser vistoriado para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.
- 4- Este certificado deve ser substituído pelo licenciamento definitivo dentro de sua validade.

ATIVIDADES ECONÔMICAS E DECLARAÇÕES

Atividade Econômica Principal	
Código	Descrição
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4649-4/99	Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4759-8/01	Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4789-0/05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

Declarações
- Declaro que o empreendimento se enquadra na condição de domicílio fiscal.
- Declaro que instalarei as medidas de segurança contra incêndio e pânico conforme normas vigentes no estado antes do início das atividades.



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 99728251 em 14/06/2021. 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
21/492.768-7	PFof

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL MARELLY EIRELI
Nire:	3160049031-4
CNPJ:	13.986.656/0001-77
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
034.454.446-09	MIGUEL CHAVES CALDAS	85.817/MG
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2021, às 18:15 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 14 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 21/492.768-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL MARELLY EIRELI					
NIRE:	3160049031-4	CNPJ:	13.986.656/0001-77	NIRE Anterior:	3120928191-5
Nome Anterior:					
COMERCIAL MARELLY LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0018089510078		Inscrição Municipal:	02969470017	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	196
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	14/06/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.454.446-09	MIGUEL CHAVES CALDAS	Contador	85.817/MG
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK	Administrador	



Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 02/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	294/278306	2.1.1.01.014		519,16
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	295/278306	2.1.1.01.014		1.185,11
	PAGAMENTO NF. 002719 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	300/2719	2.1.1.01.103		1.299,99
	PAGAMENTO NF. 12474313 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	311/12474313	2.1.1.01.004		1.078,98
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2175	1.1.1.02.002	235.478,29	
1.1.1.02.002	- Banco do Itau				
	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2174	1.1.1.03.001	131.582,49	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2175	1.1.1.01.001		235.478,29
1.1.1.03.001	- Banco Itau				
	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2174	1.1.1.02.002		131.582,49
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12474313 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	311/12474313	1.1.1.01.001	1.078,98	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	294/278306	1.1.1.01.001	519,16	
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	295/278306	1.1.1.01.001	1.185,11	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002719 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	300/2719	1.1.1.01.001	1.299,99	
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2149	2.1.2.02.001	97.380,92	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2149	2.1.1.03.008		97.380,92
*** 03/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	305/278581	2.1.1.01.014		373,34
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	306/278581	2.1.1.01.014		832,54
	PAGAMENTO NF. 12493803 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	338/12493803	2.1.1.01.004		826,25
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12493803 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	338/12493803	1.1.1.01.001	826,25	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	305/278581	1.1.1.01.001	373,34	
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	306/278581	1.1.1.01.001	832,54	
*** 05/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 038453 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	313/38453	2.1.1.01.059		742,32
	PAGAMENTO NF. 024942 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315/24942	2.1.1.01.055		1.234,24
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 12-2019	2322	4.1.1.06.007		94,71
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 024942 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315/24942	1.1.1.01.001	1.234,24	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/01/2020 ***					
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 038453 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	313/38453	1.1.1.01.001	742,32	
4.1.1.06.007	Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 12-2019	2322	1.1.1.01.001	94,71	
*** 06/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 1239767 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	278/12397647	2.1.1.01.004		650,03
	PAGAMENTO NF. 4267594 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	284/4267594	2.1.1.01.072		494,57
	PAGAMENTO NF. 12425153 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	286/12425153	2.1.1.01.004		560,97
	PAGAMENTO NF. 12462504 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	303/12462504	2.1.1.01.004		1.244,98
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2175 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	68/2175	3.1.1.01.001	59,94	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12589443 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	58/12589443	4.1.1.01.001		1.186,37
	PAGAMENTO NF. 1239767 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	278/12397647	1.1.1.01.001	650,03	
	PAGAMENTO NF. 12425153 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	286/12425153	1.1.1.01.001	560,97	
	PAGAMENTO NF. 12462504 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	303/12462504	1.1.1.01.001	1.244,98	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4267594 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	284/4267594	1.1.1.01.001	494,57	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2175 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	68/2175	1.1.2.01.001		59,94
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12589443 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	58/12589443	2.1.1.01.004	1.186,37	
*** 07/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12468511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	309/12468511	2.1.1.01.004		751,83
	PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	346/12499487	2.1.1.01.004		1.073,14
	PAGAMENTO NF. 025149 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	499/25149	2.1.1.01.055		82,66
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2178 do cliente SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	82/2178	3.1.1.01.001	10.040,00	
	Venda referente documento No. 2179 do cliente SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	83/2179	3.1.1.01.001	15.060,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/01/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12601520 do fornece	53/12601520	4.1.1.01.001		2.901,94
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12468511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL309/12468511		1.1.1.01.001	751,83	
	BARTOLOMEU SA				
	PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL346/12499487		1.1.1.01.001	1.073,14	
	BARTOLOMEU SA				
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 25149 do fornecedor	57/25149	4.1.1.01.001		82,66
	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025149 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	499/25149	1.1.1.01.001	82,66	
	DA				
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 38921 do fornecedor	42/38921	4.1.1.01.001		3.278,90
	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2178 do cliente SECR	82/2178	1.1.2.01.001		10.040,00
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
	Venda referente documento No. 2179 do cliente SECR	83/2179	1.1.2.01.001		15.060,00
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 38921 do fornecedor	42/38921	2.1.1.01.059	3.278,90	
	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 12601520 do fornece	53/12601520	2.1.1.01.004	2.901,94	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 25149 do fornecedor	57/25149	2.1.1.01.055	82,66	
	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
*** 08/01/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2180 do cliente INST	84/2180	3.1.1.01.001	1.439,26	
	. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA				
	Venda referente documento No. 2181 do cliente INST	85/2181	3.1.1.01.001	2.082,10	
	. FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA				
2.1.1.01.073	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 101861 do fornecedo	60/101861	4.1.1.01.001		1.156,52
	r PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
2.1.1.01.127	DOHLER S.A.				
	Compra referente documento No. 47368 do fornecedor	48/47368	4.1.1.01.001		2.680,00
	DOHLER S.A.				
2.1.1.01.162	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	Compra referente documento No. 50156 do fornecedor	52/50156	4.1.1.01.001		1.532,00
	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2180 do cliente INST	84/2180	1.1.2.01.001		1.439,26
	. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA				
	Venda referente documento No. 2181 do cliente INST	85/2181	1.1.2.01.001		2.082,10
	. FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/01/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 47368 do fornecedor DOHLER S.A.	48/47368	2.1.1.01.127	2.680,00	
	Compra referente documento No. 50156 do fornecedor HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	52/50156	2.1.1.01.162	1.532,00	
	Compra referente documento No. 101861 do fornecedor PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	60/101861	2.1.1.01.073	1.156,52	
*** 09/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12430241 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL288/12430241 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		1.322,69
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	322/278838	2.1.1.01.014	267,32	
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	323/278838	2.1.1.01.014	596,12	
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	330/4288647	2.1.1.01.072	225,77	
	PAGAMENTO NF. 642283 BRINOX METALURGICA SA	335/642283	2.1.1.01.107	3.212,86	
	PAGAMENTO NF. 003075 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	340/3075	2.1.1.01.116	534,40	
	PAGAMENTO NF. 210455 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	510/210455	2.1.1.01.138		227,94
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2182 do cliente IFSP - CAMPUS SUZANO	87/2182	3.1.1.01.001	665,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12430241 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL288/12430241 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	1.322,69	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	322/278838	1.1.1.01.001	267,32	
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	323/278838	1.1.1.01.001	596,12	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	330/4288647	1.1.1.01.001	225,77	
2.1.1.01.107	BRINOX METALURGICA S A				
	PAGAMENTO NF. 642283 BRINOX METALURGICA SA	335/642283	1.1.1.01.001	3.212,86	
2.1.1.01.116	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003075 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	340/3075	1.1.1.01.001	534,40	
2.1.1.01.138	TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 210455 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	61/210455	4.1.1.01.002		227,94
	PAGAMENTO NF. 210455 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	510/210455	1.1.1.01.001	227,94	
2.1.1.01.209	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 36 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	45/36	4.1.1.01.001		2.622,24
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2182 do cliente IFSP - CAMPUS SUZANO	87/2182	1.1.2.01.001		665,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 36 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	45/36	2.1.1.01.209	2.622,24	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/01/2020 ***					
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 210455 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL US EIRELLI EPP	61/210455	2.1.1.01.138	227,94	
*** 10/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278935 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	343/278932	2.1.1.01.014		1.282,86
	PAGAMENTO NF. 12527511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	360/12527511	2.1.1.01.004		458,93
	PAGAMENTO NF. 000498 ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	515/498	2.1.1.01.210		100,00
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2389	1.1.2.01.001	441.238,67	
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2184 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	88/2184	3.1.1.01.001	191,20	
	Venda referente documento No. 2185 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	89/2185	3.1.1.01.001	121,02	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2389	1.1.1.01.001		441.238,67
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12612574 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	54/12612574	4.1.1.01.001		1.077,98
	PAGAMENTO NF. 12527511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	360/12527511	1.1.1.01.001	458,93	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278935 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	343/278932	1.1.1.01.001	1.282,86	
2.1.1.01.210	ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME				
	Compra referente documento No. 498 do fornecedor ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	47/498	4.1.1.01.001		100,00
	PAGAMENTO NF. 000498 ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	515/498	1.1.1.01.001	100,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2184 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	88/2184	1.1.2.01.001		191,20
	Venda referente documento No. 2185 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	89/2185	1.1.2.01.001		121,02
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 498 do fornecedor ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	47/498	2.1.1.01.210	100,00	
	Compra referente documento No. 12612574 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	54/12612574	2.1.1.01.004	1.077,98	
*** 11/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 642987 BRINOX METALURGICA SA	357/642987	2.1.1.01.107		244,31
	PAGAMENTO NF. 12537505 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	362/12537505	2.1.1.01.004		998,83
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12537505 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	362/12537505	1.1.1.01.001	998,83	
2.1.1.01.107	BRINOX METALURGICA S A				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/01/2020 ***					
2.1.1.01.107	- BRINOX METALURGICA S A				
	PAGAMENTO NF. 642987 BRINOX METALURGICA SA	357/642987	1.1.1.01.001	244,31	
*** 12/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4276782 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	298/4276782	2.1.1.01.072		437,42
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	318/4286191	2.1.1.01.072		512,78
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4329722 do forneced or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	56/4329722	4.1.1.01.001		688,29
	PAGAMENTO NF. 4276782 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	298/4276782	1.1.1.01.001	437,42	
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	318/4286191	1.1.1.01.001	512,78	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4329722 do forneced or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	56/4329722	2.1.1.01.072	688,29	
*** 13/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4246436 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	276/4246436	2.1.1.01.072		261,61
	PAGAMENTO NF. 12425153 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL287/12425153 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		560,97
	PAGAMENTO AGUA MES 01-2020	2323	4.1.1.06.006		71,87
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12624491 do fornece dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	55/12624491	4.1.1.01.001		880,67
	PAGAMENTO NF. 12425153 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL287/12425153 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	560,97	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4246436 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	276/4246436	1.1.1.01.001	261,61	
2.1.1.01.212	- UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI				
	Compra referente documento No. 7544 do fornecedor UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	63/7544	4.1.1.01.001		12.333,02
2.1.1.01.214	- INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP				
	Compra referente documento No. 44284 do fornecedor INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	67/44284	4.1.1.01.001		8.367,81
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12624491 do fornece dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	55/12624491	2.1.1.01.004	880,67	
	Compra referente documento No. 7544 do fornecedor UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	63/7544	2.1.1.01.212	12.333,02	
	Compra referente documento No. 44284 do fornecedor INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	67/44284	2.1.1.01.214	8.367,81	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 01-2020	2323	1.1.1.01.001	71,87	
*** 14/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL347/12499487 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		1.073,14
	PAGAMENTO NF. 210792 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	521/210792	2.1.1.01.138		274,38
1.1.2.01.001	- Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/01/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Devol. referente documento No. 2187 do fornecedor TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	230/2187	3.1.1.02.004		405,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12634327 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	51/12634327	4.1.1.01.001		981,30
	PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	347/12499487	1.1.1.01.001	1.073,14	
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	Compra referente documento No. 196398 do fornecedor DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	36/196398	4.1.1.01.001		4.108,80
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 210792 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	64/210792	4.1.1.01.002		274,38
	PAGAMENTO NF. 210792 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	521/210792	1.1.1.01.001	274,38	
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 91483 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	50/91483	4.1.1.01.001		3.358,37
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2187 do fornecedor TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	230/2187	1.1.2.01.001	405,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 196398 do fornecedor DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	36/196398	2.1.1.01.024	4.108,80	
	Compra referente documento No. 91483 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	50/91483	2.1.1.01.211	3.358,37	
	Compra referente documento No. 12634327 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	51/12634327	2.1.1.01.004	981,30	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 210792 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	64/210792	2.1.1.01.138	274,38	
*** 15/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12474313 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	312/12474313	2.1.1.01.004		1.078,98
	PAGAMENTO NF. 280305 WYDA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	531/280305	2.1.1.01.188		1.236,38
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 12-2019	2324	4.1.1.06.015		56,88
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12474313 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	312/12474313	1.1.1.01.001	1.078,98	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 2815 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	41/2815	4.1.1.01.001		3.654,42
2.1.1.01.188	- WYDA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI				
	Compra referente documento No. 280305 do fornecedor WYDA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	59/280305	4.1.1.01.001		1.236,38

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/01/2020 ***					
2.1.1.01.188	WYDA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 280305 WYDA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	531/280305	1.1.1.01.001	1.236,38	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 2815 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR E IRELI - EP	41/2815	2.1.1.01.103	3.654,42	
	Compra referente documento No. 280305 do fornecedor WYDA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	59/280305	2.1.1.01.188	1.236,38	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 12-2019	2324	1.1.1.01.001	56,88	
*** 16/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12462504 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	304/12462504	2.1.1.01.004		1.244,98
	PAGAMENTO NF. 4293090 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	350/4293090	2.1.1.01.072		284,62
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12462504 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	1.244,98	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4293090 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	350/4293090	1.1.1.01.001	284,62	
*** 17/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12468511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	310/12468511	2.1.1.01.004		751,83
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	352/4294674	2.1.1.01.072		265,53
	PAGAMENTO NF. 211201 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	514/211201	2.1.1.01.138		162,06
	PAGAMENTO NF. 211222 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	525/211222	2.1.1.01.138		680,00
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12647271 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	39/12647271	4.1.1.01.001		950,39
	PAGAMENTO NF. 12468511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	751,83	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	352/4294674	1.1.1.01.001	265,53	
2.1.1.01.138	TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 211222 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	15/211222	4.1.1.01.002		680,00
	DACTE No. 211201 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	43/211201	4.1.1.01.002		162,06
	PAGAMENTO NF. 211201 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	514/211201	1.1.1.01.001	162,06	
	PAGAMENTO NF. 211222 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	525/211222	1.1.1.01.001	680,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12647271 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	39/12647271	2.1.1.01.004	950,39	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 211222 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	15/211222	2.1.1.01.138	680,00	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/01/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 211201 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL US EIRELLI EPP	43/211201	2.1.1.01.138	162,06	
*** 18/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4271321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	291/4271321	2.1.1.01.072		925,05
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4271321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	291/4271321	1.1.1.01.001	925,05	
*** 19/01/2020 ***					
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12659408 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	38/12659408	4.1.1.01.001		1.204,35
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12659408 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	38/12659408	2.1.1.01.004	1.204,35	
*** 20/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12567164 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL365/12567164 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		459,69
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2409	2.1.4.05.001		35.000,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2190 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEM TEL	90/2190	3.1.1.01.001	254,91	
	Venda referente documento No. 2191 do cliente SUP MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBL DE MACEIO SIM A	91/2191	3.1.1.01.001	175,80	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12658562 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	40/12658562	4.1.1.01.001		1.652,49
	PAGAMENTO NF. 12567164 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL365/12567164 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	459,69	
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2409	1.1.1.01.001	35.000,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2190 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEM TEL	90/2190	1.1.2.01.001		254,91
	Venda referente documento No. 2191 do cliente SUP MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBL DE MACEIO SIM A	91/2191	1.1.2.01.001		175,80
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12658562 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	40/12658562	2.1.1.01.004	1.652,49	
*** 21/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL348/12499487 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		1.073,14

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12537505 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	363/12537505	2.1.1.01.004		998,82
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2192 do cliente 1 RE GIMENTO DE CARROS DE COMBATE	70/2192	3.1.1.01.001	120,00	
	Venda referente documento No. 2193 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	71/2193	3.1.1.01.001	4.645,00	
	Venda referente documento No. 2194 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	72/2194	3.1.1.01.001	1.246,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12667551 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	34/12667551	4.1.1.01.001		811,69
	PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	348/12499487	1.1.1.01.001	1.073,14	
	PAGAMENTO NF. 12537505 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	363/12537505	1.1.1.01.001	998,82	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2192 do cliente 1 RE GIMENTO DE CARROS DE COMBATE	70/2192	1.1.2.01.001		120,00
	Venda referente documento No. 2193 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	71/2193	1.1.2.01.001		4.645,00
	Venda referente documento No. 2194 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	72/2194	1.1.2.01.001		1.246,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12667551 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	34/12667551	2.1.1.01.004	811,69	
*** 22/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002627 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	279/2627	2.1.1.01.103		1.128,73
	PAGAMENTO NF. 4269607 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	289/4269607	2.1.1.01.072		270,44
	PAGAMENTO NF. 013617 ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA	532/13617	2.1.1.01.213		22.000,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2198 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	73/2198	3.1.1.01.001	377,90	
	Venda referente documento No. 2196 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ / CAMPUS PIRIPIRI	92/2196	3.1.1.01.001	215,80	
	Venda referente documento No. 2199 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	93/2199	3.1.1.01.001	113,37	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4269607 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	289/4269607	1.1.1.01.001	270,44	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002627 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	279/2627	1.1.1.01.001	1.128,73	
2.1.1.01.213	- ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA-EPP				
	Compra referente documento No. 13617 do fornecedor ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA-EPP	66/13617	4.1.1.01.001		22.000,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/01/2020 ***					
2.1.1.01.213	- ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA-EPP				
	PAGAMENTO NF. 013617 ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA	532/13617	1.1.1.01.001	22.000,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2198 do cliente FUND	73/2198	1.1.2.01.001		377,90
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 2196 do cliente INST	92/2196	1.1.2.01.001		215,80
	FED PIAUI / CAMPUS PIRIPIRI				
	Venda referente documento No. 2199 do cliente FUND	93/2199	1.1.2.01.001		113,37
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13617 do fornecedor	66/13617	2.1.1.01.213	22.000,00	
	ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA-EPP				
*** 23/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12493803 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL339/12493803		2.1.1.01.004		826,24
	BARTOLOMEU SA				
	PAGAMENTO NF. 211725 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	534/211725	2.1.1.01.138		128,48
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12675859 do fornece	35/12675859	4.1.1.01.001		1.483,30
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12493803 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL339/12493803		1.1.1.01.001	826,24	
	BARTOLOMEU SA				
2.1.1.01.081	- NAVONA PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 6646 do fornecedor	33/6646	4.1.1.01.001		2.199,38
	NAVONA PLASTICOS LTDA				
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 211725 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL	32/211725	4.1.1.01.002		128,48
	US EIRELLI EPP				
	PAGAMENTO NF. 211725 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	534/211725	1.1.1.01.001	128,48	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 6646 do fornecedor	33/6646	2.1.1.01.081	2.199,38	
	NAVONA PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 12675859 do fornece	35/12675859	2.1.1.01.004	1.483,30	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 211725 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL	32/211725	2.1.1.01.138	128,48	
	US EIRELLI EPP				
*** 24/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 015101 UNINJET IND. E COM. DE PLASTI	281/15101	2.1.1.01.137		564,22
	COS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 277511 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD	282/277511	2.1.1.01.014		1.456,89
	A				
	PAGAMENTO NF. 196398 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR	527/196398	2.1.1.01.024		4.108,80
	ASIL LTDA				
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 277511 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD	282/277511	1.1.1.01.001	1.456,89	
	A				
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/01/2020 ***					
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 196398 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	527/196398	1.1.1.01.001	4.108,80	
2.1.1.01.137	- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 015101 UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	281/15101	1.1.1.01.001	564,22	
*** 27/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12589443 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	474/12589443	2.1.1.01.004		593,19
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	476/12601520	2.1.1.01.004		725,50
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 12-2019	2325	4.1.1.06.015		153,45
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2205 do cliente INST	94/2205	3.1.1.01.001	260,20	
	FED RIO GRANDENSE /CAMPUS SAPIRANGA				
	Venda referente documento No. 2204 do cliente INST	95/2204	3.1.1.01.001	61,32	
	FED SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS GRAVATAI				
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12589443 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	474/12589443	1.1.1.01.001	593,19	
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	476/12601520	1.1.1.01.001	725,50	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2205 do cliente INST	94/2205	1.1.2.01.001		260,20
	FED RIO GRANDENSE /CAMPUS SAPIRANGA				
	Venda referente documento No. 2204 do cliente INST	95/2204	1.1.2.01.001		61,32
	FED SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS GRAVATAI				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 12-2019	2325	1.1.1.01.001	153,45	
*** 28/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	349/12499487	2.1.1.01.004		1.073,14
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2207 do cliente INST	75/2207	3.1.1.01.001	113,22	
	ITUTO FEDERAL DO PARANA				
	Venda referente documento No. 2211 do cliente INST	77/2211	3.1.1.01.001	83,60	
	ITUTO FEDERAL DO PARANA				
	Venda referente documento No. 2206 do cliente INST	96/2206	3.1.1.01.001	529,60	
	FED DE EDUC E CIE E TEC SUL RIO GRANDENSE				
	Venda referente documento No. 2208 do cliente INST	97/2208	3.1.1.01.001	89,86	
	FED DO PARANA / CAMPUS TELEMAGO BORBA				
	Venda referente documento No. 2209 do cliente INST	98/2209	3.1.1.01.001	73,92	
	FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA				
	Venda referente documento No. 2210 do cliente INST	99/2210	3.1.1.01.001	54,00	
	FED DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL				
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/01/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU PAGAMENTO NF. 12499487 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL349/12499487 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	1.073,14	
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA Compra referente documento No. 39373 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	147/39373	4.1.1.01.001		5.894,42
2.1.1.01.210	ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME Compra referente documento No. 505 do fornecedor A NTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	146/505	4.1.1.01.001		500,00
3.1.1.01.001	Receita com Vendas Venda referente documento No. 2207 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	75/2207	1.1.2.01.001		113,22
	Venda referente documento No. 2211 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	77/2211	1.1.2.01.001		83,60
	Venda referente documento No. 2206 do cliente INST FED DE EDUC E CIB E TEC SUL RIO GRANDENSE	96/2206	1.1.2.01.001		529,60
	Venda referente documento No. 2208 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS TELEMAGO BORBA	97/2208	1.1.2.01.001		89,86
	Venda referente documento No. 2209 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	98/2209	1.1.2.01.001		73,92
	Venda referente documento No. 2210 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL	99/2210	1.1.2.01.001		54,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 505 do fornecedor A NTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	146/505	2.1.1.01.210	500,00	
	Compra referente documento No. 39373 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	147/39373	2.1.1.01.059	5.894,42	
*** 29/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA PAGAMENTO NF. 091483 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCI O DE PLASTICOS LTDA	326/4288646 526/91483	2.1.1.01.072 2.1.1.01.211		535,64 3.358,37
1.1.2.01.001	Cliente Venda referente documento No. 2212 do cliente COMA NDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	78/2212	3.1.1.01.001	135,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU Compra referente documento No. 12702642 do fornece dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	37/12702642	4.1.1.01.001		939,79
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	326/4288646	1.1.1.01.001	535,64	
2.1.1.01.211	ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PAGAMENTO NF. 091483 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCI O DE PLASTICOS LTDA	526/91483	1.1.1.01.001	3.358,37	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas Venda referente documento No. 2212 do cliente COMA NDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	78/2212	1.1.2.01.001		135,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 12702642 do fornece dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	37/12702642	2.1.1.01.004	939,79	
*** 30/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12527511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	361/12527511	2.1.1.01.004		458,92
	PAGAMENTO NF. 000505 ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	541/505	2.1.1.01.210		500,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2213 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	79/2213	3.1.1.01.001	580,00	
	Venda referente documento No. 2214 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	80/2214	3.1.1.01.001	290,00	
	Venda referente documento No. 2217 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	81/2217	3.1.1.01.001	745,00	
	Venda referente documento No. 2215 do cliente INST FED TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	100/2215	3.1.1.01.001	1.241,90	
	Venda referente documento No. 2216 do cliente INST FED TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	101/2216	3.1.1.01.001	89,36	
	Venda referente documento No. 2218 do cliente DELE GACIA DA RFB EM GOIANIA	102/2218	3.1.1.01.001	480,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12527511 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	361/12527511	1.1.1.01.001	458,92	
2.1.1.01.179	- VITALEX IND.DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 36097 do fornecedor VITALEX IND.DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	143/36097	4.1.1.01.001		13.717,00
2.1.1.01.210	- ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME				
	PAGAMENTO NF. 000505 ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	541/505	1.1.1.01.001	500,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2213 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	79/2213	1.1.2.01.001		580,00
	Venda referente documento No. 2214 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	80/2214	1.1.2.01.001		290,00
	Venda referente documento No. 2217 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	81/2217	1.1.2.01.001		745,00
	Venda referente documento No. 2215 do cliente INST FED TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	100/2215	1.1.2.01.001		1.241,90
	Venda referente documento No. 2216 do cliente INST FED TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	101/2216	1.1.2.01.001		89,36
	Venda referente documento No. 2218 do cliente DELE GACIA DA RFB EM GOIANIA	102/2218	1.1.2.01.001		480,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 36097 do fornecedor VITALEX IND.DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	143/36097	2.1.1.01.179	13.717,00	
*** 31/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	296/278306	2.1.1.01.014		1.185,09

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/01/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12537505 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	364/12537505	2.1.1.01.004		998,82
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 21/60	2326			824,47
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12537505 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	364/12537505	1.1.1.01.001	998,82	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	296/278306	1.1.1.01.001	1.185,09	
2.1.1.01.189	- GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	Compra referente documento No. 10677 do fornecedor	145/10677	4.1.1.01.001		5.176,94
	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 01-2020	2150	3.1.1.02.001		3.612,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 01-2020	2162	4.1.1.06.016		350,00
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 21/60	2326		556,79	
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 01-2020	2150	2.1.1.03.008	3.612,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 10677 do fornecedor	145/10677	2.1.1.01.189	5.176,94	
	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 01-2020	2162	2.1.1.05.003	350,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	Pagamento Juros/Multat s/ Parcelamento Simples Nacional	2326		267,68	
*** 02/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	307/278581	2.1.1.01.014		832,53
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	307/278581	1.1.1.01.001	832,53	
*** 03/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002719 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	301/2719	2.1.1.01.103		1.299,99
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Devol. referente documento No. 2222 do fornecedor	193/2222	3.1.1.02.004		820,00
	INST FED DE EDUC E CIE E TEC SUL RIO GRANDENSE				
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002719 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	301/2719	1.1.1.01.001	1.299,99	
2.1.1.01.167	- R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP				
	Compra referente documento No. 32455 do fornecedor	122/32455	4.1.1.01.001		2.957,61
	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP				
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 656 do fornecedor M	126/656	4.1.1.01.001		1.774,21
	AXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/02/2020 ***					
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2222 do fornecedor INST FED DE EDUC E CIE E TEC SUL RIO GRANDENSE	193/2222	1.1.2.01.001	820,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 32455 do fornecedor R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	122/32455	2.1.1.01.167	2.957,61	
	Compra referente documento No. 656 do fornecedor M AXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	126/656	2.1.1.01.209	1.774,21	
*** 04/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 038453 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	314/38453	2.1.1.01.059		667,97
	PAGAMENTO NF. 024942 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	316/24942	2.1.1.01.055		1.113,34
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2225 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	168/2225	3.1.1.01.001	672,00	
	Venda referente documento No. 2226 do cliente 19 B ATALHAO DE CACADORES	169/2226	3.1.1.01.001	727,94	
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 024942 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	316/24942	1.1.1.01.001	1.113,34	
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 038453 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	314/38453	1.1.1.01.001	667,97	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2225 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	168/2225	1.1.2.01.001		672,00
	Venda referente documento No. 2226 do cliente 19 B ATALHAO DE CACADORES	169/2226	1.1.2.01.001		727,94
*** 05/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4267594 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	285/4267594	2.1.1.01.072		494,57
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	477/12601520	2.1.1.01.004		725,48
	PAGAMENTO NF. 047368 DOHLER S.A	503/47368	2.1.1.01.127		2.680,00
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2228 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	170/2228	3.1.1.01.001	240,00	
	Venda referente documento No. 2227 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	171/2227	3.1.1.01.001	24,00	
	Venda referente documento No. 2229 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	172/2229	3.1.1.01.001	353,50	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12738727 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	125/12738727	4.1.1.01.001		706,61
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	477/12601520	1.1.1.01.001	725,48	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/02/2020 ***					
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4375258 do forneced or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	124/4375258	4.1.1.01.001		667,04
	PAGAMENTO NF. 4267594 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	285/4267594	1.1.1.01.001	494,57	
2.1.1.01.107	- BRINOX METALURGICA S A				
	Compra referente documento No. 655347 do fornecedo r BRINOX METALURGICA S A	138/655347	4.1.1.01.001		637,59
2.1.1.01.127	- DOHLER S.A.				
	PAGAMENTO NF. 047368 DOHLER S.A	503/47368	1.1.1.01.001	2.680,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2228 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	170/2228	1.1.2.01.001		240,00
	Venda referente documento No. 2227 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	171/2227	1.1.2.01.001		24,00
	Venda referente documento No. 2229 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	172/2229	1.1.2.01.001		353,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4375258 do forneced or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	124/4375258	2.1.1.01.072	667,04	
	Compra referente documento No. 12738727 do fornece dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	125/12738727	2.1.1.01.004	706,61	
	Compra referente documento No. 655347 do fornecedo r BRINOX METALURGICA S A	138/655347	2.1.1.01.107	637,59	
*** 06/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	353/4294674	2.1.1.01.072		265,53
	PAGAMENTO NF. 12612574 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	480/12612574	2.1.1.01.004		539,99
	PAGAMENTO NF. 12624491 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	482/12624491	2.1.1.01.004		440,34
	PAGAMENTO NF. 038921 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	500/38921	2.1.1.01.059		1.181,11
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2230 do cliente CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	173/2230	3.1.1.01.001	21.080,50	
	Venda referente documento No. 2231 do cliente CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	174/2231	3.1.1.01.001	31.447,50	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12612574 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	480/12612574	1.1.1.01.001	539,99	
	PAGAMENTO NF. 12624491 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	482/12624491	1.1.1.01.001	440,34	
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	Compra referente documento No. 198654 do fornecedo r DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	132/198654	4.1.1.01.001		2.396,80
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 038921 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	500/38921	1.1.1.01.001	1.181,11	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/02/2020 ***					
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	353/4294674	1.1.1.01.001	265,53	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2230 do cliente CENT	173/2230	1.1.2.01.001		21.080,50
	RO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ				
	Venda referente documento No. 2231 do cliente CENT	174/2231	1.1.2.01.001		31.447,50
	RO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 198654 do fornecedor	132/198654	2.1.1.01.024	2.396,80	
	r DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
*** 07/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL L	504/50156	2.1.1.01.162		383,00
	TD A				
	PAGAMENTO NF. 101861 PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO	508/101861	2.1.1.01.073		630,52
	DE PLASTICOS LTDA				
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Devol. referente documento No. 2232 do fornecedor	194/2232	3.1.1.02.004		870,00
	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR				
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12752549 do fornecedor	123/12752549	4.1.1.01.001		506,48
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
2.1.1.01.073	- PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 101861 PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO	508/101861	1.1.1.01.001	630,52	
	DE PLASTICOS LTDA				
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL L	504/50156	1.1.1.01.001	383,00	
	TD A				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2232 do fornecedor	194/2232	1.1.2.01.001	870,00	
	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12752549 do fornecedor	123/12752549	2.1.1.01.004	506,48	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
*** 08/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	324/278838	2.1.1.01.014		596,10
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	331/4288647	2.1.1.01.072		225,77
	PAGAMENTO NF. 642283 BRINOX METALURGICA SA	336/642283	2.1.1.01.107		3.212,86
	PAGAMENTO NF. 003075 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTR	341/3075	2.1.1.01.116		534,40
	IBUIDORA EIRELI				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2390	1.1.2.01.001	41.229,28	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2390	1.1.1.01.001		41.229,28
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	324/278838	1.1.1.01.001	596,10	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	331/4288647	1.1.1.01.001	225,77	
2.1.1.01.107	- BRINOX METALURGICA S A				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/02/2020 ***					
2.1.1.01.107	- BRINOX METALURGICA S A				
	PAGAMENTO NF. 642283 BRINOX METALURGICA SA	336/642283	1.1.1.01.001	3.212,86	
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003075 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	341/3075	1.1.1.01.001	534,40	
*** 09/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278935 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	344/278932	2.1.1.01.014		885,67
	PAGAMENTO NF. 12567164 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	366/12567164	2.1.1.01.004		459,68
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12567164 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	366/12567164	1.1.1.01.001	459,68	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278935 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	344/278932	1.1.1.01.001	885,67	
*** 10/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 642987 BRINOX METALURGICA SA	358/642987	2.1.1.01.107		244,31
	PAGAMENTO NF. 12647271 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	485/12647271	2.1.1.01.004		475,20
	PAGAMENTO NF. 044284 INJEPLASTEC IND COM DE PLASTICOS EIRELI	522/44284	2.1.1.01.214		3.296,41
	PAGAMENTO NF. 213592 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	548/213592	2.1.1.01.138		127,09
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2233 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	175/2233	3.1.1.01.001	150,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12647271 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	485/12647271	1.1.1.01.001	475,20	
2.1.1.01.107	- BRINOX METALURGICA S A				
	PAGAMENTO NF. 642987 BRINOX METALURGICA SA	358/642987	1.1.1.01.001	244,31	
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 213592 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	127/213592	4.1.1.01.002		127,09
	PAGAMENTO NF. 213592 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	548/213592	1.1.1.01.001	127,09	
2.1.1.01.214	- INJEPLASTEC IND COM DE PLASTICOS EIRELI EPP				
	PAGAMENTO NF. 044284 INJEPLASTEC IND COM DE PLASTICOS EIRELI	522/44284	1.1.1.01.001	3.296,41	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2233 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	175/2233	1.1.2.01.001		150,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 213592 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	127/213592	2.1.1.01.138	127,09	
*** 11/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4276782 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	299/4276782	2.1.1.01.072		437,41
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	319/4286191	2.1.1.01.072		512,78

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO AGUA MES 02-2020	2327	4.1.1.06.006		71,89
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2235 do cliente GRUP	176/2235	3.1.1.01.001	447,09	
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO				
	Venda referente documento No. 2236 do cliente FUND	178/2236	3.1.1.01.001	63,00	
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS				
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4276782 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	299/4276782	1.1.1.01.001	437,41	
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	319/4286191	1.1.1.01.001	512,78	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2235 do cliente GRUP	176/2235	1.1.2.01.001		447,09
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO				
	Venda referente documento No. 2236 do cliente FUND	178/2236	1.1.2.01.001		63,00
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS				
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 02-2020	2327	1.1.1.01.001	71,89	
*** 12/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4246436 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	277/4246436	2.1.1.01.072		261,61
	PAGAMENTO NF. 12659408 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL487/12659408		2.1.1.01.004		602,18
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 12658562 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL489/12658562		2.1.1.01.004		550,83
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL	517/7544	2.1.1.01.212		3.083,25
	EIRELI				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01-2020	2328	4.1.1.06.007		93,05
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2237 do cliente BASE	179/2237	3.1.1.01.001	1.011,60	
	AEREA DE SALVADOR				
	Venda referente documento No. 2238 do cliente MUNI	180/2238	3.1.1.01.001	1.230,60	
	CIPIO DE GUAMARE				
	Venda referente documento No. 2239 do cliente UNIV	183/2239	3.1.1.01.001	342,45	
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
	Venda referente documento No. 2240 do cliente UNIV	184/2240	3.1.1.01.001	36,00	
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12659408 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL487/12659408		1.1.1.01.001	602,18	
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 12658562 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL489/12658562		1.1.1.01.001	550,83	
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4246436 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	277/4246436	1.1.1.01.001	261,61	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 1055 do fornecedor	133/1055	4.1.1.01.001		3.855,50
	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
2.1.1.01.212	- UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL	517/7544	1.1.1.01.001	3.083,25	
	EIRELI				
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/02/2020 ***					
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2237 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	179/2237	1.1.2.01.001		1.011,60
	Venda referente documento No. 2238 do cliente MUNI CIPIO DE GUAMARE	180/2238	1.1.2.01.001		1.230,60
	Venda referente documento No. 2239 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	183/2239	1.1.2.01.001		342,45
	Venda referente documento No. 2240 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	184/2240	1.1.2.01.001		36,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 1055 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	133/1055	2.1.1.01.209	3.855,50	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01-2020	2328	1.1.1.01.001	93,05	
*** 13/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 000036 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	511/36	2.1.1.01.209		1.032,99
	PAGAMENTO NF. 198654 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	567/198654	2.1.1.01.024		2.396,80
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES 01-2020	2329	2.1.1.05.003		350,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2241 do cliente CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS RESERVA PA	185/2241	3.1.1.01.001	250,00	
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 198654 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	567/198654	1.1.1.01.001	2.396,80	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4388583 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	131/4388583	4.1.1.01.001		191,42
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 000036 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	511/36	1.1.1.01.001	1.032,99	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES 01-2020	2329	1.1.1.01.001	350,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2241 do cliente CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS RESERVA PA	185/2241	1.1.2.01.001		250,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4388583 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	131/4388583	2.1.1.01.072	191,42	
*** 14/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12667551 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	492/12667551	2.1.1.01.004		405,85
	PAGAMENTO NF. 002815 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	528/2815	2.1.1.01.103		1.218,14
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/02/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12667551 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL492/12667551 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	405,85	
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002815 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	528/2815	1.1.1.01.001	1.218,14	
*** 15/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4293090 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	351/4293090	2.1.1.01.072		284,61
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL478/12601520 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		725,48
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12788302 do fornece130/12788302 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		1.917,39
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL478/12601520 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	725,48	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4293090 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	351/4293090	1.1.1.01.001	284,61	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12788302 do fornece130/12788302 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.917,39	
*** 16/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12589443 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL475/12589443 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		593,18
	PAGAMENTO NF. 12675859 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL494/12675859 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		494,44
	PAGAMENTO NF. 4329722 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	516/4329722	2.1.1.01.072		688,29
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12589443 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL475/12589443 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	593,18	
	PAGAMENTO NF. 12675859 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL494/12675859 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	494,44	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4329722 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	516/4329722	1.1.1.01.001	688,29	
*** 17/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4271321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	292/4271321	2.1.1.01.072		925,05
	PAGAMENTO NF. 4316206 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	367/4316206	2.1.1.01.072		355,86
	PAGAMENTO NF. 12634327 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL484/12634327 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		981,30
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 01-2020	2331	4.1.1.06.015		75,54
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12634327 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL484/12634327 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	981,30	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4271321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	292/4271321	1.1.1.01.001	925,05	
	PAGAMENTO NF. 4316206 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	367/4316206	1.1.1.01.001	355,86	
4.1.1.06.015	Telefone				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/02/2020 ***					
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 01-2020	2331	1.1.1.01.001	75,54	
*** 18/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP LTDA	549/32455	2.1.1.01.167		180,57
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2410	2.1.4.05.001		35.000,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2242 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	186/2242	3.1.1.01.001	3.600,00	
	Venda referente documento No. 2243 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	187/2243	3.1.1.01.001	2.016,00	
	Venda referente documento No. 2244 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	188/2244	3.1.1.01.001	1.800,00	
	Venda referente documento No. 2245 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	189/2245	3.1.1.01.001	3.462,40	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12800347 do fornece137/12800347 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		454,97
2.1.1.01.167	- R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP				
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP LTDA	549/32455	1.1.1.01.001	180,57	
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2410	1.1.1.01.001	35.000,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2242 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	186/2242	1.1.2.01.001		3.600,00
	Venda referente documento No. 2243 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	187/2243	1.1.2.01.001		2.016,00
	Venda referente documento No. 2244 do cliente PREF IETURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	188/2244	1.1.2.01.001		1.800,00
	Venda referente documento No. 2245 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	189/2245	1.1.2.01.001		3.462,40
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12800347 do fornece137/12800347 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	454,97	
*** 19/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 214473 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	571/214473	2.1.1.01.138		166,25
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2246 do cliente INST FED FARROUPILHA / CAMPUS SAO VICENTE SUL	190/2246	3.1.1.01.001	75,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12806091 do fornece136/12806091 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		1.185,26
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 214473 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	134/214473	4.1.1.01.002		166,25

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/02/2020 ***					
2.1.1.01.138	TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	PAGAMENTO NF. 214473 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	571/214473	1.1.1.01.001	166,25	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2246 do cliente INST	190/2246	1.1.2.01.001		75,00
	FED FARROUPILHA / CAMPUS SAO VICENTE SUL				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12806091 do fornece	136/12806091	2.1.1.01.004	1.185,26	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 214473 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL	134/214473	2.1.1.01.138	166,25	
	US EIRELLI EPP				
*** 20/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12612574 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	481/12612574	2.1.1.01.004		539,99
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 006646 NAVONA PLASTICOS LTDA	533/6646	2.1.1.01.081		2.199,38
	PAGAMENTO NF. 655347 BRINOX METALURGICA S.A	553/655347	2.1.1.01.107		637,59
	DACTE No. 5254 do fornecedor TWR TRANSPORTADORA EI	2247/5254	4.1.1.01.002		500,00
	RELI-EPP				
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12612574 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	481/12612574	1.1.1.01.001	539,99	
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 40022 do fornecedor	121/40022	4.1.1.01.001		974,03
	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
2.1.1.01.081	NAVONA PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 006646 NAVONA PLASTICOS LTDA	533/6646	1.1.1.01.001	2.199,38	
2.1.1.01.107	BRINOX METALURGICA S A				
	PAGAMENTO NF. 655347 BRINOX METALURGICA S.A	553/655347	1.1.1.01.001	637,59	
2.1.1.01.178	NC PAPÉIS LTDA				
	Compra referente documento No. 8808 do fornecedor	135/8808	4.1.1.01.001		1.005,62
	NC PAPÉIS LTDA				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 40022 do fornecedor	121/40022	2.1.1.01.059	974,03	
	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 8808 do fornecedor	135/8808	2.1.1.01.178	1.005,62	
	NC PAPÉIS LTDA				
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 5254 do fornecedor TWR TRANSPORTADORA EI	2247/5254	1.1.1.01.001	500,00	
	RELI-EPP				
*** 21/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4269607 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	290/4269607	2.1.1.01.072		270,44
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4269607 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	290/4269607	1.1.1.01.001	270,44	
*** 22/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12658562 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	490/12658562	2.1.1.01.004		550,83
	BARTOLOMEU S/A				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12702642 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL497/12702642 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		469,90
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12658562 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL490/12658562 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	550,83	
	PAGAMENTO NF. 12702642 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL497/12702642 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	469,90	
*** 23/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 277511 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD A	283/277511	2.1.1.01.014		1.456,89
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 277511 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD A	283/277511	1.1.1.01.001	1.456,89	
*** 24/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002627 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	280/2627	2.1.1.01.103		1.128,73
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL479/12601520 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		725,48
	PAGAMENTO NF. 101861 PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	509/101861	2.1.1.01.073		526,00
	PAGAMENTO NF. 044284 INJEPLASTEC IND COM DE PLASTICOS EIRELI	523/44284	2.1.1.01.214		2.535,70
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 01-2020	2330	4.1.1.06.015		157,83
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12601520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL479/12601520 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	725,48	
2.1.1.01.073	- PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 101861 PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	509/101861	1.1.1.01.001	526,00	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002627 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	280/2627	1.1.1.01.001	1.128,73	
2.1.1.01.214	- INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP				
	PAGAMENTO NF. 044284 INJEPLASTEC IND COM DE PLASTICOS EIRELI	523/44284	1.1.1.01.001	2.535,70	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 01-2020	2330	1.1.1.01.001	157,83	
*** 25/02/2020 ***					
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 92966 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	129/92966	4.1.1.01.001		1.017,29
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 92966 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	129/92966	2.1.1.01.211	1.017,29	
*** 26/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	354/4294674	2.1.1.01.072		265,53
	PAGAMENTO NF. 12624491 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL483/12624491 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		440,33
	PAGAMENTO NF. 12675859 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL495/12675859 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		494,43
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12624491 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL483/12624491 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	440,33	
	PAGAMENTO NF. 12675859 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL495/12675859 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	494,43	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	354/4294674	1.1.1.01.001	265,53	
*** 27/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 039373 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	542/39373	2.1.1.01.059		2.013,06
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2248 do cliente COMA NDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	192/2248	3.1.1.01.001	676,00	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 039373 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	542/39373	1.1.1.01.001	2.013,06	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2248 do cliente COMA NDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	192/2248	1.1.2.01.001		676,00
*** 28/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	327/4288646	2.1.1.01.072		535,64
	PAGAMENTO NF. 000036 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	512/36	2.1.1.01.209		794,61
	PAGAMENTO REF: TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	2332	4.1.1.06.010		12,82
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 25/60	2333			827,34
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12842536 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		2.651,75
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 283099 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	128/283099	4.1.1.01.001		1.879,91
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	327/4288646	1.1.1.01.001	535,64	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 000036 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	512/36	1.1.1.01.001	794,61	
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 02-2020	2151	3.1.1.02.001		5.957,57
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 02-2020	2163	4.1.1.06.016		350,00
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/02/2020 ***					
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 22/60	2333		557,17	
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 02-2020	2151	2.1.1.03.008	5.957,57	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 283099 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	128/283099	2.1.1.01.014	1.879,91	
	Compra referente documento No. 12842536 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	274/12842536	2.1.1.01.004	2.651,75	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO REF: TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	2332	1.1.1.01.001	12,82	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 02-2020	2163	2.1.1.05.003	350,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	Pagamento Juros/Multa s/ Parcelamento Simples Nacional	2333		270,17	
*** 29/02/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 036097 VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	535/36097	2.1.1.01.179		4.572,33
	PAGAMENTO NF. 4388583 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	572/4388583	2.1.1.01.072		191,42
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4388583 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	572/4388583	1.1.1.01.001	191,42	
2.1.1.01.179	- VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 036097 VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	535/36097	1.1.1.01.001	4.572,33	
*** 01/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	297/278306	2.1.1.01.014		1.185,09
	PAGAMENTO NF. 12647271 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	486/12647271	2.1.1.01.004		475,19
	PAGAMENTO NF. 010677 GP INOX COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	538/10677	2.1.1.01.189		2.047,06
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12647271 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	486/12647271	1.1.1.01.001	475,19	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278306 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	297/278306	1.1.1.01.001	1.185,09	
2.1.1.01.189	- GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 010677 GP INOX COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	538/10677	1.1.1.01.001	2.047,06	
*** 02/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002719 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	302/2719	2.1.1.01.103		1.299,99
	PAGAMENTO NF. 342795 SOBRAL INVICTA S/A	580/342795	2.1.1.01.218		4.000,27
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2404	1.1.1.03.001		45.258,21
1.1.1.03.001	- Banco Itau				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 02/03/2020 ***					
1.1.1.03.001	- Banco Itau				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2404	1.1.1.01.001	45.258,21	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2249 do cliente HOSP	225/2249	3.1.1.01.001	1.276,68	
	ITAL GERAL DE FORTALEZA				
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002719 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE	302/2719	1.1.1.01.001	1.299,99	
	PRODUTOS PARA O LAR LTDA				
2.1.1.01.218	- SOBRAL INVICTA S/A				
	Compra referente documento No. 342795 do fornecedor	238/342795	4.1.1.01.001		4.000,27
	r SOBRAL INVICTA S/A				
	PAGAMENTO NF. 342795 SOBRAL INVICTA S/A	580/342795	1.1.1.01.001	4.000,27	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2249 do cliente HOSP	225/2249	1.1.2.01.001		1.276,68
	ITAL GERAL DE FORTALEZA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 342795 do fornecedor	238/342795	2.1.1.01.218	4.000,27	
	r SOBRAL INVICTA S/A				
*** 03/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	308/278581	2.1.1.01.014		832,53
	PAGAMENTO NF. 12659408 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	488/12659408	2.1.1.01.004		602,17
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 12658562 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	491/12658562	2.1.1.01.004		550,83
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12854730 do fornecedor	236/12854730	4.1.1.01.001		1.639,68
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12659408 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	488/12659408	1.1.1.01.001	602,17	
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 12658562 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	491/12658562	1.1.1.01.001	550,83	
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278581 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	308/278581	1.1.1.01.001	832,53	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12854730 do fornecedor	236/12854730	2.1.1.01.004	1.639,68	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
*** 04/03/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2250 do cliente ASSO	226/2250	3.1.1.01.001	258,00	
	CIACAO BIBLICA E CULTURAL DE VENDA NOVA				
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 1776 do fornecedor	266/1776	4.1.1.01.001		1.046,93
	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2250 do cliente ASSO	226/2250	1.1.2.01.001		258,00
	CIACAO BIBLICA E CULTURAL DE VENDA NOVA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/03/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 1776 do fornecedor MAXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	266/1776	2.1.1.01.209	1.046,93	
*** 05/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 024942 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	317/24942	2.1.1.01.055		1.113,33
	PAGAMENTO NF. 12667551 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL493/12667551 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		405,84
	PAGAMENTO NF. 051930 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	604/51930	2.1.1.01.220		105,00
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2251 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ	227/2251	3.1.1.01.001	363,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12867774 do fornece237/12867774 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		2.496,85
	PAGAMENTO NF. 12667551 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL493/12667551 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	405,84	
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 024942 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	317/24942	1.1.1.01.001	1.113,33	
2.1.1.01.220	TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA				
	DACTE No. 51930 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	268/51930	4.1.1.01.002		105,00
	PAGAMENTO NF. 051930 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	604/51930	1.1.1.01.001	105,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2251 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ	227/2251	1.1.2.01.001		363,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12867774 do fornece237/12867774 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	2.496,85	
4.1.1.01.002	Frete e Carretos				
	DACTE No. 51930 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	268/51930	2.1.1.01.220	105,00	
*** 06/03/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12876919 do fornece243/12876919 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		715,34
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12876919 do fornece243/12876919 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	715,34	
*** 07/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12675859 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL496/12675859 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		494,43
	PAGAMENTO NF. 038921 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	501/38921	2.1.1.01.059		1.048,89
1.1.2.01.001	Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/03/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2252 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DO PARANA	198/2252	3.1.1.01.001	455,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12675859 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	496/12675859	1.1.1.01.001	494,43	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 038921 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	501/38921	1.1.1.01.001	1.048,89	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2252 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DO PARANA	198/2252	1.1.2.01.001		455,00
*** 09/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	325/278838	2.1.1.01.014		596,10
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	332/4288647	2.1.1.01.072		225,77
	PAGAMENTO NF. 642283 BRINOX METALURGICA SA	337/642283	2.1.1.01.107		3.212,97
	PAGAMENTO NF. 003075 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	342/3075	2.1.1.01.116		534,40
	PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL LTDA	505/50156	2.1.1.01.162		383,00
	PAGAMENTO NF. 044284 INJEPLASTEC IND COM DE PLASTICOS EIRELI	524/44284	2.1.1.01.214		2.535,70
	PAGAMENTO NF. 000656 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	545/656	2.1.1.01.209		698,93
	PAGAMENTO NF. 216033 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	605/216033	2.1.1.01.138		71,83
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 02-2020	2334	2.1.1.05.003		350,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 02-2020	2335	4.1.1.06.007		107,73
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2391	1.1.2.01.001	68.015,58	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2253 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DO PARANA	199/2253	3.1.1.01.001	146,00	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2391	1.1.1.01.001		68.015,58
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278838 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	325/278838	1.1.1.01.001	596,10	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	332/4288647	1.1.1.01.001	225,77	
2.1.1.01.107	- BRINOX METALURGICA S A				
	PAGAMENTO NF. 642283 BRINOX METALURGICA SA	337/642283	1.1.1.01.001	3.212,97	
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003075 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	342/3075	1.1.1.01.001	534,40	
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI EPP				
	DACTE No. 216033 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI EPP	267/216033	4.1.1.01.002		71,83
	PAGAMENTO NF. 216033 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	605/216033	1.1.1.01.001	71,83	
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/03/2020 ***					
2.1.1.01.162	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL L TDA	505/50156	1.1.1.01.001	383,00	
2.1.1.01.209	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 000656 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	545/656	1.1.1.01.001	698,93	
2.1.1.01.214	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP				
	PAGAMENTO NF. 044284 INJEPLASTEC IND COM DE PLASTICOS EIRELI	524/44284	1.1.1.01.001	2.535,70	
2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES 02-2020	2334	1.1.1.01.001	350,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2253 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	199/2253	1.1.2.01.001		146,00
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 216033 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLIUS EIRELI EPP	267/216033	2.1.1.01.138	71,83	
4.1.1.06.007	Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 02-2020	2335	1.1.1.01.001	107,73	
*** 10/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 278935 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	345/278932	2.1.1.01.014		885,67
	PAGAMENTO NF. 12738727 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	556/12738727	2.1.1.01.004		706,61
	PAGAMENTO NF. 092966 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	575/92966	2.1.1.01.211		1.017,29
	PAGAMENTO NF. 216259 TRANSPORTADORA HELLIUS EIRELI	606/216259	2.1.1.01.138		71,83
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2254 do cliente GRUPO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	200/2254	3.1.1.01.001	7.650,50	
	Venda referente documento No. 2255 do cliente GRUPO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	201/2255	3.1.1.01.001	789,50	
	Venda referente documento No. 2257 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTEL	202/2257	3.1.1.01.001	3.516,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12889768 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	245/12889768	4.1.1.01.001		669,09
	Compra referente documento No. 12889769 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	272/12889769	4.1.1.01.001		1.410,42
	PAGAMENTO NF. 12738727 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	556/12738727	1.1.1.01.001	706,61	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 278935 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	345/278932	1.1.1.01.001	885,67	
2.1.1.01.138	TRANSPORTADORA HELLIUS EIRELI EPP				
	DACTE No. 216259 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLIUS EIRELI EPP	255/216259	4.1.1.01.002		71,83

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/03/2020 ***					
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	PAGAMENTO NF. 216259 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	606/216259	1.1.1.01.001	71,83	
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 092966 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	575/92966	1.1.1.01.001	1.017,29	
2.1.1.01.212	- UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI				
	Compra referente documento No. 7771 do fornecedor UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	240/7771	4.1.1.01.001		1.264,11
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2254 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	200/2254	1.1.2.01.001		7.650,50
	Venda referente documento No. 2255 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	201/2255	1.1.2.01.001		789,50
	Venda referente documento No. 2257 do cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTEL	202/2257	1.1.2.01.001		3.516,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 7771 do fornecedor UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	240/7771	2.1.1.01.212	1.264,11	
	Compra referente documento No. 12889768 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	245/12889768	2.1.1.01.004	669,09	
	Compra referente documento No. 12889769 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	272/12889769	2.1.1.01.004	1.410,42	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 216259 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	255/216259	2.1.1.01.138	71,83	
*** 11/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 642987 BRINOX METALURGICA SA	359/642987	2.1.1.01.107		244,31
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 3216 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	244/3216	4.1.1.01.001		1.613,57
2.1.1.01.107	- BRINOX METALURGICA SA				
	PAGAMENTO NF. 642987 BRINOX METALURGICA SA	359/642987	1.1.1.01.001	244,31	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3216 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	244/3216	2.1.1.01.103	1.613,57	
*** 12/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	320/4286191	2.1.1.01.072		512,78
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP LTDA	550/32455	2.1.1.01.167		925,68
	PAGAMENTO NF. 4375258 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	554/4375258	2.1.1.01.072		333,52
	PAGAMENTO NF. 12752549 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	557/12752549	2.1.1.01.004		506,48
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/03/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12752549 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL557/12752549 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	506,48	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 320/4286191		1.1.1.01.001	512,78	
	PAGAMENTO NF. 4375258 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 554/4375258		1.1.1.01.001	333,52	
2.1.1.01.167	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP				
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP 550/32455 LTDA		1.1.1.01.001	925,68	
*** 13/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4246436 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 368/4246436		2.1.1.01.072		261,60
	PAGAMENTO NF. 12702642 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL498/12702642 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		469,89
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI 518/7544		2.1.1.01.212		3.083,25
	PAGAMENTO NF. 12788302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL558/12788302 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		639,13
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12907349 do fornece246/12907349 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		2.878,63
	PAGAMENTO NF. 12702642 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL498/12702642 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	469,89	
	PAGAMENTO NF. 12788302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL558/12788302 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	639,13	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4246436 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 368/4246436		1.1.1.01.001	261,60	
2.1.1.01.212	UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI 518/7544		1.1.1.01.001	3.083,25	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12907349 do fornece246/12907349 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	2.878,63	
*** 14/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12806091 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL562/12806091 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		592,63
	PAGAMENTO AGUA MES 03-2020 2336		4.1.1.06.006		78,56
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12806091 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL562/12806091 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	592,63	
4.1.1.06.006	Água				
	PAGAMENTO AGUA MES 03-2020 2336		1.1.1.01.001	78,56	
*** 16/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 000036 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA 513/36		2.1.1.01.209		794,64
	PAGAMENTO NF. 002815 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA 529/2815		2.1.1.01.103		1.218,14

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 216799 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	610/216799	2.1.1.01.138		199,55
	PAGAMENTO NF. 029687 CASTELO TRANSPORTES LTDA	615/29687	2.1.1.01.222		215,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2258 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	203/2258	3.1.1.01.001	730,00	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 284193 do fornecedor r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	262/284193	4.1.1.01.001		2.456,00
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	Compra referente documento No. 202282 do fornecedor r DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	265/202282	4.1.1.01.001		7.832,40
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002815 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	529/2815	1.1.1.01.001	1.218,14	
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 216799 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL US EIRELLI EPP	256/216799	4.1.1.01.002		199,55
	PAGAMENTO NF. 216799 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	610/216799	1.1.1.01.001	199,55	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 2188 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	273/2188	4.1.1.01.001		2.125,18
	PAGAMENTO NF. 000036 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	513/36	1.1.1.01.001	794,64	
2.1.1.01.219	- HZ CONFECÇOES E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA				
	Compra referente documento No. 65 do fornecedor HZ CONFECÇOES E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	239/65	4.1.1.01.001		4.105,00
2.1.1.01.222	- CASTELO TRANSPORTES LTDA FILIAL				
	DACTE No. 29687 do fornecedor CASTELO TRANSPORTES LTDA FILIAL	254/29687	4.1.1.01.002		215,00
	PAGAMENTO NF. 029687 CASTELO TRANSPORTES LTDA	615/29687	1.1.1.01.001	215,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2258 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	203/2258	1.1.2.01.001		730,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 65 do fornecedor HZ CONFECÇOES E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	239/65	2.1.1.01.219	4.105,00	
	Compra referente documento No. 284193 do fornecedor r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	262/284193	2.1.1.01.014	2.456,00	
	Compra referente documento No. 202282 do fornecedor r DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	265/202282	2.1.1.01.024	7.832,40	
	Compra referente documento No. 2188 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	273/2188	2.1.1.01.209	2.125,18	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 29687 do fornecedor CASTELO TRANSPORTES LTDA FILIAL	254/29687	2.1.1.01.222	215,00	
	DACTE No. 216799 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL US EIRELLI EPP	256/216799	2.1.1.01.138	199,55	

*** 17/03/2020 ***

1.1.1.01.001 - Caixa Geral

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	355/4294674	2.1.1.01.072		265,53
	PAGAMENTO NF. 000065 HZ CONFECOES E COMERCIO DE A RTIGOS TEXTEIS LTDA	611/65	2.1.1.01.219		4.105,00
	PAGAMENTO NF. 407431 COTEMINAS S.A	2245/407431	2.1.1.01.145		4.224,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2259 do cliente CENT RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	204/2259	3.1.1.01.001	81,00	
	Venda referente documento No. 2260 do cliente CENT RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	205/2260	3.1.1.01.001	54,00	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	355/4294674	1.1.1.01.001	265,53	
2.1.1.01.145	- COTEMINAS S.A.				
	Compra referente documento No. 407431 do fornecedo r COTEMINAS S.A.	472/407431	4.1.1.01.001		4.224,00
	PAGAMENTO NF. 407431 COTEMINAS S.A	2245/407431	1.1.1.01.001	4.224,00	
2.1.1.01.219	- HZ CONFECOES E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 000065 HZ CONFECOES E COMERCIO DE A RTIGOS TEXTEIS LTDA	611/65	1.1.1.01.001	4.105,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2259 do cliente CENT RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	204/2259	1.1.2.01.001		81,00
	Venda referente documento No. 2260 do cliente CENT RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	205/2260	1.1.2.01.001		54,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 407431 do fornecedo r COTEMINAS S.A.	472/407431	2.1.1.01.145	4.224,00	
*** 18/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4271321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	293/4271321	2.1.1.01.072		925,05
	PAGAMENTO NF. 001055 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTI LIDADES LTDA	568/1055	2.1.1.01.209		1.518,83
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2261 do cliente INST . FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO	224/2261	3.1.1.01.001	6.386,56	
	Venda referente documento No. 2262 do cliente BETE L TECNOLOGIA SOFTWARE	228/2262	3.1.1.01.001	124,60	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4271321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	293/4271321	1.1.1.01.001	925,05	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 001055 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTI LIDADES LTDA	568/1055	1.1.1.01.001	1.518,83	
2.1.1.01.223	- SANREMO S/A				
	Compra referente documento No. 227271 do fornecedo r SANREMO S/A	275/227271	4.1.1.01.001		3.435,36
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2261 do cliente INST . FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO	224/2261	1.1.2.01.001		6.386,56

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/03/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2262 do cliente BETA L TECNOLOGIA SOFTWARE	228/2262	1.1.2.01.001		124,60
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 227271 do fornecedor SANREMO S/A	275/227271	2.1.1.01.223	3.435,36	
*** 19/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 045832 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	620/45832	2.1.1.01.155		2.880,00
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2263 do cliente EMRSA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	206/2263	3.1.1.01.001	795,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12935453 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	241/12935453	4.1.1.01.001		2.442,10
2.1.1.01.155	ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 45832 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	263/45832	4.1.1.01.001		2.880,00
	PAGAMENTO NF. 045832 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	620/45832	1.1.1.01.001	2.880,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2263 do cliente EMRSA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	206/2263	1.1.2.01.001		795,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12935453 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	241/12935453	2.1.1.01.004	2.442,10	
	Compra referente documento No. 45832 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	263/45832	2.1.1.01.155	2.880,00	
*** 20/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12788302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	559/12788302	2.1.1.01.004		639,13
	PAGAMENTO NF. 217370 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	628/217370	2.1.1.01.138		119,64
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12788302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	559/12788302	1.1.1.01.001	639,13	
2.1.1.01.138	TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 217370 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	473/217370	4.1.1.01.002		119,64
	PAGAMENTO NF. 217370 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	628/217370	1.1.1.01.001	119,64	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 217370 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	473/217370	2.1.1.01.138	119,64	
*** 21/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 008808 NC PAPEIS LTDA	573/8808	2.1.1.01.178		1.005,62
	PAGAMENTO NF. 040022 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	574/40022	2.1.1.01.059		974,03
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/03/2020 ***					
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 040022 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	574/40022	1.1.1.01.001	974,03	
2.1.1.01.178	NC PAPÉIS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 008808 NC PAPERIS LTDA	573/8808	1.1.1.01.001	1.005,62	
*** 23/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12800347 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL561/12800347 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		454,97
	PAGAMENTO NF. 12842536 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL564/12842536 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		883,93
	PAGAMENTO NF. 202282 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	614/202282	2.1.1.01.024		7.832,40
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 02-2020	2337	4.1.1.06.015		157,82
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2411	2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12800347 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL561/12800347 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	454,97	
	PAGAMENTO NF. 12842536 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL564/12842536 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	883,93	
2.1.1.01.024	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 202282 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	614/202282	1.1.1.01.001	7.832,40	
2.1.4.05.001	Lucro ou prejuizos do exercícius				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2411	1.1.1.01.001	35.000,00	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 02-2020	2337	1.1.1.01.001	157,82	
*** 24/03/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2264 do cliente 4 CO MPANHIA DE GUARDAS	207/2264	3.1.1.01.001	1.930,80	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2264 do cliente 4 CO MPANHIA DE GUARDAS	207/2264	1.1.2.01.001		1.930,80
*** 25/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 007771 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	607/7771	2.1.1.01.212		1.264,11
2.1.1.01.190	KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	Compra referente documento No. 46204 do fornecedor KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	247/46204	4.1.1.01.001		9.434,90
2.1.1.01.212	UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 007771 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	607/7771	1.1.1.01.001	1.264,11	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 46204 do fornecedor KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	247/46204	2.1.1.01.190	9.434,90	
*** 26/03/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/03/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2265 do cliente 4 BA TALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	208/2265	3.1.1.01.001	6.252,50	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2265 do cliente 4 BA TALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	208/2265	1.1.2.01.001		6.252,50
*** 27/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP LTDA	551/32455	2.1.1.01.167		925,68
	PAGAMENTO NF. 12788302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL560/12788302 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		639,13
	PAGAMENTO NF. 12854730 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL581/12854730 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		546,56
	PAGAMENTO NF. 043408 OFFICER IND. QUIMICA EIRELI	622/43408	2.1.1.01.221		1.371,67
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12788302 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL560/12788302 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	639,13	
	PAGAMENTO NF. 12854730 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL581/12854730 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	546,56	
2.1.1.01.167	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP				
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP LTDA	551/32455	1.1.1.01.001	925,68	
2.1.1.01.221	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 43408 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	261/43408	4.1.1.01.001		1.371,67
	PAGAMENTO NF. 043408 OFFICER IND. QUIMICA EIRELI	622/43408	1.1.1.01.001	1.371,67	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 43408 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	261/43408	2.1.1.01.221	1.371,67	
*** 28/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 039373 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	543/39373	2.1.1.01.059		1.940,68
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 039373 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	543/39373	1.1.1.01.001	1.940,68	
*** 29/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	328/4288646	2.1.1.01.072		535,64
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	576/283099	2.1.1.01.014		137,13
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	577/283099	2.1.1.01.014		580,94
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL584/12867774 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		624,22
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL584/12867774 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	624,22	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/03/2020 ***					
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	576/283099	1.1.1.01.001	137,13	
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	577/283099	1.1.1.01.001	580,94	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	328/4288646	1.1.1.01.001	535,64	
*** 30/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 036097 VITALEX IND. DE APARELHOS ELE	536/36097	2.1.1.01.179		4.572,33
	TRODOMESTICOS LTDA				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 23/60	2338			829,47
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2266 do cliente 17 B	229/2266	3.1.1.01.001	1.507,80	
	ATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA				
2.1.1.01.179	- VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 036097 VITALEX IND. DE APARELHOS ELE	536/36097	1.1.1.01.001	4.572,33	
	TRODOMESTICOS LTDA				
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 23/60	2338		557,55	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2266 do cliente 17 B	229/2266	1.1.2.01.001		1.507,80
	ATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA				
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACI	2338		271,92	
	ONAL				
*** 31/03/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 010677 GP INOX COM. DE UTILIDADES DO	539/10677	2.1.1.01.189		1.564,94
	MESTICAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2267 do cliente 23 C	197/2267	3.1.1.01.001	699,92	
	OMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE				
2.1.1.01.189	- GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 010677 GP INOX COM. DE UTILIDADES DO	539/10677	1.1.1.01.001	1.564,94	
	MESTICAS LTDA				
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 03-2020	2152	3.1.1.02.001		2.908,69
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 03-2020	2164	4.1.1.06.016		350,00
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2267 do cliente 23 C	197/2267	1.1.2.01.001		699,92
	OMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE				
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 03-2020	2152	2.1.1.03.008	2.908,69	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 03-2020	2164	2.1.1.05.003	350,00	
*** 01/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 021165 TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL	625/21165	2.1.1.01.226		282,92
	EIRELI				
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/04/2020 ***					
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	Compra referente documento No. 204110 do fornecedor DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	433/204110	4.1.1.01.001		3.439,68
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 25666 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	437/25666	4.1.1.01.001		10.480,00
2.1.1.01.226	- TRANSPORTADORA HELLIUS BRASIL EIRELI EPP				
	DACTE No. 21165 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLIUS BRASIL EIRELI EPP	466/21165	4.1.1.01.002		282,92
	PAGAMENTO NF. 021165 TRANSPORTADORA HELLIUS BRASIL EIRELI	625/21165	1.1.1.01.001	282,92	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 204110 do fornecedor DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	433/204110	2.1.1.01.024	3.439,68	
	Compra referente documento No. 25666 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	437/25666	2.1.1.01.055	10.480,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 21165 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLIUS BRASIL EIRELI EPP	466/21165	2.1.1.01.226	282,92	
*** 02/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12842536 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	565/12842536	2.1.1.01.004		883,91
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	593/12907349	2.1.1.01.004		719,68
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2268 do cliente ANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	399/2268	3.1.1.01.001	400,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12842536 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	565/12842536	1.1.1.01.001	883,91	
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	593/12907349	1.1.1.01.001	719,68	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 2628 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	422/2628	4.1.1.01.001		2.125,18
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2268 do cliente ANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	399/2268	1.1.2.01.001		400,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 2628 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	422/2628	2.1.1.01.209	2.125,18	
*** 03/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12806091 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	563/12806091	2.1.1.01.004		592,63
	PAGAMENTO NF. 204110 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	626/204110	2.1.1.01.024		3.439,68
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/04/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12956158 do fornece	418/12956158	4.1.1.01.001		2.256,62
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12956157 do fornece	419/12956157	4.1.1.01.001		3.074,97
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12806091 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL563/12806091		1.1.1.01.001	592,63	
	BARTOLOMEU SA				
2.1.1.01.024	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 204110 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR	626/204110	1.1.1.01.001	3.439,68	
	ASIL LTDA				
2.1.1.01.145	COTEMINAS S.A.				
	Compra referente documento No. 408557 do fornecedo	455/408557	4.1.1.01.001		2.837,16
	r COTEMINAS S.A.				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12956158 do fornece	418/12956158	2.1.1.01.004	2.256,62	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12956157 do fornece	419/12956157	2.1.1.01.004	3.074,97	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 408557 do fornecedo	455/408557	2.1.1.01.145	2.837,16	
	r COTEMINAS S.A.				
*** 04/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL585/12867774		2.1.1.01.004		624,21
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL585/12867774		1.1.1.01.001	624,21	
	BARTOLOMEU S/A				
*** 05/04/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12968247 do fornece	423/12968247	4.1.1.01.001		6.377,44
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12968247 do fornece	423/12968247	2.1.1.01.004	6.377,44	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
*** 06/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	356/4294674	2.1.1.01.072		265,52
	PAGAMENTO NF. 038921 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE	502/38921	2.1.1.01.059		1.048,90
	BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 12854730 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL582/12854730		2.1.1.01.004		546,56
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 12889769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL590/12889769		2.1.1.01.004		470,14
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 046204 KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE	621/46204	2.1.1.01.190		9.434,90
	E LIMPEZA LTDA				
	PAGAMENTO NF. 005736 BELA TOALHA INDUSTRIA E COMER	656/5736	2.1.1.01.109		3.717,04
	CIO EIRELI				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 03-2020	2340	4.1.1.06.007		108,79
1.1.2.01.001	Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/04/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2269 do cliente 55 B ATALHAO DE INFANTARIA	400/2269	3.1.1.01.001	7.595,04	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12970870 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		434,29
	PAGAMENTO NF. 12854730 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	582/12854730	1.1.1.01.001	546,56	
	PAGAMENTO NF. 12889769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	590/12889769	1.1.1.01.001	470,14	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 038921 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	502/38921	1.1.1.01.001	1.048,90	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4294674 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	356/4294674	1.1.1.01.001	265,52	
2.1.1.01.109	- BELA TOALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -EPP				
	Compra referente documento No. 5736 do fornecedor BELA TOALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -EPP	420/5736	4.1.1.01.001		3.717,04
	PAGAMENTO NF. 005736 BELA TOALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	656/5736	1.1.1.01.001	3.717,04	
2.1.1.01.190	- KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	PAGAMENTO NF. 046204 KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	621/46204	1.1.1.01.001	9.434,90	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2269 do cliente 55 B ATALHAO DE INFANTARIA	400/2269	1.1.2.01.001		7.595,04
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 5736 do fornecedor BELA TOALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -EPP	420/5736	2.1.1.01.109	3.717,04	
	Compra referente documento No. 12970870 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	421/12970870	2.1.1.01.004	434,29	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 03-2020	2340	1.1.1.01.001	108,79	
*** 07/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL LTDA	506/50156	2.1.1.01.162		383,00
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 03-2020	2339	2.1.1.05.003		350,00
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL LTDA	506/50156	1.1.1.01.001	383,00	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 03-2020	2339	1.1.1.01.001	350,00	
*** 08/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	333/4288647	2.1.1.01.072		225,77

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 000656 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	546/656	2.1.1.01.209		537,63
	PAGAMENTO NF. 046319 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	657/46319	2.1.1.01.155		10.095,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2271 do cliente GRUPO DE APOIO DE GUARATINGUETA	401/2271	3.1.1.01.001	3.150,00	
	Venda referente documento No. 2272 do cliente GRUPO DE APOIO DE GUARATINGUETA	402/2272	3.1.1.01.001	3.150,00	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	333/4288647	1.1.1.01.001	225,77	
2.1.1.01.155	- ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 46319 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	459/46319	4.1.1.01.001		10.095,00
	PAGAMENTO NF. 046319 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	657/46319	1.1.1.01.001	10.095,00	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 000656 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	546/656	1.1.1.01.001	537,63	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2271 do cliente GRUPO DE APOIO DE GUARATINGUETA	401/2271	1.1.2.01.001		3.150,00
	Venda referente documento No. 2272 do cliente GRUPO DE APOIO DE GUARATINGUETA	402/2272	1.1.2.01.001		3.150,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 46319 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	459/46319	2.1.1.01.155	10.095,00	
*** 09/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12876919 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL588/12876919 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		715,34
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2273 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	403/2273	3.1.1.01.001	2.752,40	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12876919 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL588/12876919 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	715,34	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2273 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	403/2273	1.1.2.01.001		2.752,40
*** 10/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12842536 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL566/12842536 BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		883,91
	PAGAMENTO NF. 003216 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	608/3216	2.1.1.01.103		537,85
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/04/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12842536 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL566/12842536 BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	883,91	
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003216 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	608/3216	1.1.1.01.001	537,85	
*** 11/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	321/4286191	2.1.1.01.072		512,79
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP LTDA	552/32455	2.1.1.01.167		925,68
	PAGAMENTO NF. 4375258 BARTORFIL DISTRIBUIDORA SA	555/4375258	2.1.1.01.072		333,52
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL594/12907349 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		719,65
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL594/12907349 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	719,65	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4286191 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	321/4286191	1.1.1.01.001	512,79	
	PAGAMENTO NF. 4375258 BARTORFIL DISTRIBUIDORA SA	555/4375258	1.1.1.01.001	333,52	
2.1.1.01.167	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP				
	PAGAMENTO NF. 032455 R.J.A.P. COMERCIAL IMP E EXP LTDA	552/32455	1.1.1.01.001	925,68	
*** 12/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	519/7544	2.1.1.01.212		3.083,25
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL586/12867774 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		624,21
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2392	1.1.2.01.001	33.016,86	
1.1.2.01.001	Cliente				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2392	1.1.1.01.001		33.016,86
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12994179 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		936,65
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL586/12867774 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	624,21	
2.1.1.01.212	UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	519/7544	1.1.1.01.001	3.083,25	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 12994179 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	936,65	
*** 13/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12889768 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL589/12889768 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		669,09
	PAGAMENTO NF. 12889769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL591/12889769 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		470,14

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 001776 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	600/1776	2.1.1.01.209		499,39
	PAGAMENTO NF. 001431 VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI	662/1431	2.1.1.01.170		2.660,00
	PAGAMENTO AGUA MES 04-2020	2341	4.1.1.06.006		71,87
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12889768 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL589/12889768 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	669,09	
	PAGAMENTO NF. 12889769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL591/12889769 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	470,14	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4455959 do fornecedor 428/4455959 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.1.1.01.001		10.200,00
2.1.1.01.170	- VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP				
	PAGAMENTO NF. 001431 VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI	662/1431	1.1.1.01.001	2.660,00	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 001776 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	600/1776	1.1.1.01.001	499,39	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4455959 do fornecedor 428/4455959 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.1.1.01.072	10.200,00	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 04-2020	2341	1.1.1.01.001	71,87	
*** 14/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002815 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	530/2815	2.1.1.01.103		1.218,14
	PAGAMENTO NF. 218755 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	663/218755	2.1.1.01.138		71,83
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 12999529 do fornecedor 427/12999529 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		1.299,34
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 002815 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	530/2815	1.1.1.01.001	1.218,14	
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 218755 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	463/218755	4.1.1.01.002		71,83
	PAGAMENTO NF. 218755 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	663/218755	1.1.1.01.001	71,83	
2.1.1.01.170	- VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 1431 do fornecedor VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP	424/1431	4.1.1.01.001		2.660,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 1431 do fornecedor VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP	424/1431	2.1.1.01.170	2.660,00	
	Compra referente documento No. 12999529 do fornecedor 427/12999529 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.299,34	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/04/2020 ***					
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 218755 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL US EIRELLI EPP	463/218755	2.1.1.01.138	71,83	
*** 15/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12935453 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL597/12935453 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		814,04
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	616/284193	2.1.1.01.014		319,38
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	617/284193	2.1.1.01.014		712,22
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2412	2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12935453 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL597/12935453 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	814,04	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	616/284193	1.1.1.01.001	319,38	
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	617/284193	1.1.1.01.001	712,22	
2.1.1.01.072	BARTOPIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4461197 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	425/4461197	4.1.1.01.001		1.852,96
	Compra referente documento No. 4461196 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	426/4461196	4.1.1.01.001		1.530,00
2.1.4.05.001	Lucro ou prejuizos do exercícios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2412	1.1.1.01.001	35.000,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4461197 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	425/4461197	2.1.1.01.072	1.852,96	
	Compra referente documento No. 4461196 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	426/4461196	2.1.1.01.072	1.530,00	
*** 16/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12854730 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL583/12854730 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		546,56
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13008319 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	436/13008319	4.1.1.01.001		2.655,37
	PAGAMENTO NF. 12854730 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL583/12854730 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	546,56	
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 3280 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	417/3280	4.1.1.01.001		46,70
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3280 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	417/3280	2.1.1.01.103	46,70	
	Compra referente documento No. 13008319 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	436/13008319	2.1.1.01.004	2.655,37	
*** 17/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 001055 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	569/1055	2.1.1.01.209		1.168,33
	PAGAMENTO NF. 207578 DISTRIPACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	665/207578	2.1.1.01.030		395,52
2.1.1.01.030	- DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 207578 do fornecedor DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	460/207578	4.1.1.01.001		395,52
	PAGAMENTO NF. 207578 DISTRIPACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	665/207578	1.1.1.01.001	395,52	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 001055 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	569/1055	1.1.1.01.001	1.168,33	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 207578 do fornecedor DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	460/207578	2.1.1.01.030	395,52	
*** 18/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL587/12867774 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		624,21
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12867774 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL587/12867774 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	624,21	
*** 20/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12889769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL592/12889769 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		470,14
	PAGAMENTO NF. 002188 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	612/2188	2.1.1.01.209		876,72
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12889769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL592/12889769 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	470,14	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 2794 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	412/2794	4.1.1.01.001		2.642,20
	PAGAMENTO NF. 002188 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	612/2188	1.1.1.01.001	876,72	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 2794 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	412/2794	2.1.1.01.209	2.642,20	
*** 21/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL595/12907349 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		719,65
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL595/12907349 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	719,65	
*** 22/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12935453 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL598/12935453 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		814,03
	PAGAMENTO NF. 219062 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI 667/219062		2.1.1.01.138		162,13
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12935453 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL598/12935453 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	814,03	
2.1.1.01.137	- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 18955 do fornecedor UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	413/18955	4.1.1.01.001		1.135,86
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 219062 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	461/219062	4.1.1.01.002		162,13
	PAGAMENTO NF. 219062 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI 667/219062		1.1.1.01.001	162,13	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 18955 do fornecedor UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	413/18955	2.1.1.01.137	1.135,86	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 219062 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	461/219062	2.1.1.01.138	162,13	
*** 23/04/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2275 do cliente 4 CO MPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - MONTANHA	404/2275	3.1.1.01.001	1.078,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2275 do cliente 4 CO MPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - MONTANHA	404/2275	1.1.2.01.001		1.078,00
*** 24/04/2020 ***					
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13041973 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	432/13041973	4.1.1.01.001		1.190,79
2.1.1.01.223	- SANREMO S/A				
	Compra referente documento No. 229174 do fornecedor SANREMO S/A	458/229174	4.1.1.01.001		4.689,96
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13041973 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	432/13041973	2.1.1.01.004	1.190,79	
	Compra referente documento No. 229174 do fornecedor SANREMO S/A	458/229174	2.1.1.01.223	4.689,96	
*** 25/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL637/12968247 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		1.275,52
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL637/12968247 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	1.275,52	
*** 26/04/2020 ***					
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/04/2020 ***					
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4477264 do forneced 434/4477264 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.1.1.01.001		1.997,04
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4477264 do forneced 434/4477264 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.1.1.01.072	1.997,04	
*** 27/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 039373 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	544/39373	2.1.1.01.059		1.940,68
	PAGAMENTO NF. 001776 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	601/1776	2.1.1.01.209		273,76
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	633/12956158	2.1.1.01.004		564,17
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 03-2020	2342	4.1.1.06.015		157,82
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2278 do cliente SECR ETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	405/2278	3.1.1.01.001	12.675,00	
	Venda referente documento No. 2279 do cliente INST FED SERGIPE / CAMPUS N SRA DO SOCORRO	406/2279	3.1.1.01.001	1.250,80	
	Venda referente documento No. 2280 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	407/2280	3.1.1.01.001	4.200,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13049366 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	435/13049366	4.1.1.01.001		1.865,06
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	633/12956158	1.1.1.01.001	564,17	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 285241 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	454/285241	4.1.1.01.001		2.105,20
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 039373 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	544/39373	1.1.1.01.001	1.940,68	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 001776 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	601/1776	1.1.1.01.001	273,76	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2278 do cliente SECR ETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	405/2278	1.1.2.01.001		12.675,00
	Venda referente documento No. 2279 do cliente INST FED SERGIPE / CAMPUS N SRA DO SOCORRO	406/2279	1.1.2.01.001		1.250,80
	Venda referente documento No. 2280 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	407/2280	1.1.2.01.001		4.200,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13049366 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	435/13049366	2.1.1.01.004	1.865,06	
	Compra referente documento No. 285241 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	454/285241	2.1.1.01.014	2.105,20	
4.1.1.06.015	- Telefone				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 27/04/2020 ***					
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 03-2020	2342	1.1.1.01.001	157,82	
*** 28/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	329/4288646	2.1.1.01.072		535,65
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	578/283099	2.1.1.01.014		580,92
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2281 do cliente GNE	408/2281	3.1.1.01.001	600,00	
	LANCHONETE SUCOS E CALZONES EIRELI				
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	578/283099	1.1.1.01.001	580,92	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288646 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	329/4288646	1.1.1.01.001	535,65	
2.1.1.01.224	P.A. INDUSTRIA TEXTIL S/A				
	Compra referente documento No. 91808 do fornecedor	416/91808	4.1.1.01.001		3.472,00
	P.A. INDUSTRIA TEXTIL S/A				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2281 do cliente GNE	408/2281	1.1.2.01.001		600,00
	LANCHONETE SUCOS E CALZONES EIRELI				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 91808 do fornecedor	416/91808	2.1.1.01.224	3.472,00	
	P.A. INDUSTRIA TEXTIL S/A				
*** 29/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 036097 VITALEX IND. DE APARELHOS ELE	537/36097	2.1.1.01.179		4.572,34
	TRODOMESTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 12935453 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL599/12935453		2.1.1.01.004		814,03
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 227271 SUPREMO S/A	619/227271	2.1.1.01.223		3.435,36
	PAGAMENTO NF. 091808 P.A INDUSTRIA TEXTIL S/A	671/91808	2.1.1.01.224		3.472,00
	PAGAMENTO NF. 002092 RONCALLI IMPORTADORA E ARTIGO	672/2092	2.1.1.01.225		500,00
	S PARA VIAGEM EIRELI				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 24/60	2343			832,01
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12935453 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL599/12935453		1.1.1.01.001	814,03	
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.179	VITALEX IND.DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 036097 VITALEX IND. DE APARELHOS ELE	537/36097	1.1.1.01.001	4.572,34	
	TRODOMESTICOS LTDA				
2.1.1.01.223	SANREMO S/A				
	PAGAMENTO NF. 227271 SUPREMO S/A	619/227271	1.1.1.01.001	3.435,36	
2.1.1.01.224	P.A. INDUSTRIA TEXTIL S/A				
	PAGAMENTO NF. 091808 P.A INDUSTRIA TEXTIL S/A	671/91808	1.1.1.01.001	3.472,00	
2.1.1.01.225	RONCALLI IMPORTADORA E ARTIGOS PARA VIAGEM EIRELI				
	Compra referente documento No. 2092 do fornecedor	457/2092	4.1.1.01.001		500,00
	RONCALLI IMPORTADORA E ARTIGOS PARA VIAGEM EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 002092 RONCALLI IMPORTADORA E ARTIGO	672/2092	1.1.1.01.001	500,00	
	S PARA VIAGEM EIRELI				
2.1.2.02.001	Parcelamento Simples Nacional				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/04/2020 ***					
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 24/60	2343		557,99	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 2092 do fornecedor RONCALLI IMPORTADORA E ARTIGOS PARA VIAGEM EIRELI	457/2092	2.1.1.01.225	500,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2343		274,02	
*** 30/04/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	334/4288647	2.1.1.01.072		225,75
	PAGAMENTO NF. 010677 GP INOX COM. DE UTILIDADES DO MESTICAS LTDA	540/10677	2.1.1.01.189		1.564,94
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	596/12907349	2.1.1.01.004		719,65
	PAGAMENTO NF. 12956157 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	630/12956157	2.1.1.01.004		1.024,99
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2282 do cliente 35 B ATALHAO DE INFANTARIA	409/2282	3.1.1.01.001	881,20	
	Venda referente documento No. 2283 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - EBSEH	410/2283	3.1.1.01.001	21.000,00	
	Venda referente documento No. 2284 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - EBSEH	411/2284	3.1.1.01.001	49.000,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13076529 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	467/13076529	4.1.1.01.001		644,23
	Compra referente documento No. 13076528 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	468/13076528	4.1.1.01.001		1.399,16
	PAGAMENTO NF. 12907349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	596/12907349	1.1.1.01.001	719,65	
	PAGAMENTO NF. 12956157 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	630/12956157	1.1.1.01.001	1.024,99	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4288647 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	334/4288647	1.1.1.01.001	225,75	
2.1.1.01.189	- GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 010677 GP INOX COM. DE UTILIDADES DO MESTICAS LTDA	540/10677	1.1.1.01.001	1.564,94	
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 04-2020	2153	3.1.1.02.001		9.514,14
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 04-2020	2165	4.1.1.06.016		350,00
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2282 do cliente 35 B ATALHAO DE INFANTARIA	409/2282	1.1.2.01.001		881,20
	Venda referente documento No. 2283 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - EBSEH	410/2283	1.1.2.01.001		21.000,00
	Venda referente documento No. 2284 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - EBSEH	411/2284	1.1.2.01.001		49.000,00
3.1.1.02.001	- Simples				

=====
Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/04/2020 ***					
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 04-2020	2153	2.1.1.03.008	9.514,14	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13076529 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	644,23	
	Compra referente documento No. 13076528 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.399,16	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 04-2020	2165	2.1.1.05.003	350,00	
*** 02/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025666 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	623/25666	2.1.1.01.055		3.493,34
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	638/12968247	2.1.1.01.004		1.275,48
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	1.275,48	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025666 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	623/25666	1.1.1.01.001	3.493,34	
*** 03/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	634/12956158	2.1.1.01.004		564,15
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	564,15	
*** 04/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002628 MAXXIMUS COM. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	627/2628	2.1.1.01.209		876,72
	PAGAMENTO NF. 408557 COTEMINAS S.A	629/408557	2.1.1.01.145		2.837,16
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	998/285444	2.1.1.01.014		876,26
	PAGAMENTO NF. 285446 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1003/285446	2.1.1.01.014		1.245,81
	PAGAMENTO NF. 219692 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	2244/219692	2.1.1.01.138		183,69
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 285444 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	732/285444	4.1.1.01.001		7.470,09
	Compra referente documento No. 285446 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	733/285446	4.1.1.01.001		1.245,81
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	998/285444	1.1.1.01.001	876,26	
	PAGAMENTO NF. 285446 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1003/285446	1.1.1.01.001	1.245,81	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 3292 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	731/3292	4.1.1.01.001		5.434,47
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/05/2020 ***					
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 219692 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	723/219692	4.1.1.01.002		183,69
	PAGAMENTO NF. 219692 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI	2244/219692	1.1.1.01.001	183,69	
2.1.1.01.145	- COTEMINAS S.A.				
	PAGAMENTO NF. 408557 COTEMINAS S.A	629/408557	1.1.1.01.001	2.837,16	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 002628 MAXXIMUS COM. E EXP. DE UTILIDADES LTD	627/2628	1.1.1.01.001	876,72	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3292 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR E IRELI - EP	731/3292	2.1.1.01.103	5.434,47	
	Compra referente documento No. 285444 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	732/285444	2.1.1.01.014	7.470,09	
	Compra referente documento No. 285446 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	733/285446	2.1.1.01.014	1.245,81	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 219692 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	723/219692	2.1.1.01.138	183,69	
*** 05/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 229174 SUPREMO S/A	669/229174	2.1.1.01.223		4.689,96
	PAGAMENTO NF. 021254 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	1017/21254	2.1.1.01.226		97,84
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13088417 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	734/13088417	4.1.1.01.001		842,55
2.1.1.01.223	- SANREMO S/A				
	PAGAMENTO NF. 229174 SUPREMO S/A	669/229174	1.1.1.01.001	4.689,96	
2.1.1.01.226	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP				
	PAGAMENTO NF. 021254 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	1017/21254	1.1.1.01.001	97,84	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13088417 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	734/13088417	2.1.1.01.004	842,55	
*** 06/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4441196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	659/4461196	2.1.1.01.072		382,50
	PAGAMENTO NF. 4441197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	660/4461197	2.1.1.01.072		463,24
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2393	1.1.2.01.001	107.732,44	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2393	1.1.1.01.001		107.732,44
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 25692 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	720/25692	4.1.1.01.001		706,26
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4441196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	659/4461196	1.1.1.01.001	382,50	
	PAGAMENTO NF. 4441197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	660/4461197	1.1.1.01.001	463,24	
	Compra referente documento No. 4493567 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	735/4493567	4.1.1.01.001		2.896,90
2.1.1.01.226	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/05/2020 ***					
2.1.1.01.226	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP DACTE No. 21254 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP	721/21254	4.1.1.01.002		97,84
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 25692 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	720/25692	2.1.1.01.055	706,26	
	Compra referente documento No. 4493567 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	735/4493567	2.1.1.01.072	2.896,90	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos DACTE No. 21254 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP	721/21254	2.1.1.01.226	97,84	
*** 07/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL LTDA	507/50156	2.1.1.01.162		383,00
	PAGAMENTO NF. 12956157 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	631/12956157	2.1.1.01.004		1.024,99
1.1.2.01.001	- Cliente Venda referente documento No. 2287 do cliente ESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	674/2287	3.1.1.01.001	75,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU PAGAMENTO NF. 12956157 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	631/12956157	1.1.1.01.001	1.024,99	
	Compra referente documento No. 13093937 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	736/13093937	4.1.1.01.001		1.139,17
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA PAGAMENTO NF. 050156 HOUSE WARE BRASIL COMERCIAL LTDA	507/50156	1.1.1.01.001	383,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas Venda referente documento No. 2287 do cliente ESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	674/2287	1.1.2.01.001		75,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 13093937 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	736/13093937	2.1.1.01.004	1.139,17	
*** 08/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral PAGAMENTO NF. 000656 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	547/656	2.1.1.01.209		537,65
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A Compra referente documento No. 285695 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	737/285695	4.1.1.01.001		1.105,24
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD PAGAMENTO NF. 000656 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	547/656	1.1.1.01.001	537,65	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 285695 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	737/285695	2.1.1.01.014	1.105,24	
*** 09/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL639/12968247 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		1.275,48
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL639/12968247 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	1.275,48	
*** 10/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12970870 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL642/12970870 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		434,29
	PAGAMENTO NF. 13008319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL647/13008319 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		885,13
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12970870 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL642/12970870 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	434,29	
	PAGAMENTO NF. 13008319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL647/13008319 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	885,13	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4498350 do forneced 707/4498350 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.1.1.01.001		1.149,34
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4498350 do forneced 707/4498350 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.1.1.01.072	1.149,34	
*** 11/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 001776 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	602/1776	2.1.1.01.209		273,78
	PAGAMENTO NF. 003216 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	609/3216	2.1.1.01.103		537,86
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL635/12956158 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		564,15
	PAGAMENTO NF. 12994179 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL643/12994179 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		468,33
	PAGAMENTO NF. 12999529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL645/12999529 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		649,67
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 04-2020	2344	4.1.1.06.007		91,98
	PAGAMENTO AGUA MES 05-2020	2345	4.1.1.06.006		65,20
	PAGAMENTO TFLF/TFS/TFEP 2020	2346	4.1.1.06.011		120,73
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL635/12956158 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	564,15	
	PAGAMENTO NF. 12994179 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL643/12994179 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	468,33	
	PAGAMENTO NF. 12999529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL645/12999529 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	649,67	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003216 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	609/3216	1.1.1.01.001	537,86	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/05/2020 ***					
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 001776 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	602/1776	1.1.1.01.001	273,78	
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 94453 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	708/94453	4.1.1.01.001		4.085,70
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 94453 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	708/94453	2.1.1.01.211	4.085,70	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 05-2020	2345	1.1.1.01.001	65,20	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 04-2020	2344	1.1.1.01.001	91,98	
4.1.1.06.011	- TFLF/TFS/TFEP				
	PAGAMENTO TFLF/TFS/TFEP 2020	2346	1.1.1.01.001	120,73	
*** 12/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	520/7544	2.1.1.01.212		3.083,27
	PAGAMENTO REF: TAXA DE AUTENTICACAO DE LIVRO DIARIO	2347	4.1.1.06.010		35,88
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2288 do cliente 110 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	675/2288	3.1.1.01.001	5.421,00	
2.1.1.01.212	- UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 007544 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	520/7544	1.1.1.01.001	3.083,27	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2288 do cliente 110 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	675/2288	1.1.2.01.001		5.421,00
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO REF: TAXA DE AUTENTICACAO DE LIVRO DIARIO	2347	1.1.1.01.001	35,88	
*** 13/05/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2291 do cliente GRUPO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	676/2291	3.1.1.01.001	6.270,00	
	Venda referente documento No. 2293 do cliente 110 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	677/2293	3.1.1.01.001	4.625,50	
	Venda referente documento No. 2292 do cliente PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24 - MS	683/2292	3.1.1.01.001	486,05	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2291 do cliente GRUPO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	676/2291	1.1.2.01.001		6.270,00
	Venda referente documento No. 2293 do cliente 110 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	677/2293	1.1.2.01.001		4.625,50
	Venda referente documento No. 2292 do cliente PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24 - MS	683/2292	1.1.2.01.001		486,05
*** 14/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12956157 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL632/12956157 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		1.024,99
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A 658/4455959		2.1.1.01.072		2.040,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12956157 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL632/12956157 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	1.024,99	
	Compra referente documento No. 13131966 do fornece705/13131966 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		406,00
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A 658/4455959		1.1.1.01.001	2.040,00	
	Compra referente documento No. 4507229 do forneced 710/4507229 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.1.1.01.001		1.114,73
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13131966 do fornece705/13131966 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	406,00	
	Compra referente documento No. 4507229 do forneced 710/4507229 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.1.1.01.072	1.114,73	
*** 15/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 618/284193		2.1.1.01.014		712,20
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2295 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	684/2295	3.1.1.01.001	1.792,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13138969 do fornece709/13138969 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		2.856,84
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 618/284193		1.1.1.01.001	712,20	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2295 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	684/2295	1.1.2.01.001		1.792,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13138969 do fornece709/13138969 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	2.856,84	
*** 16/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL640/12968247 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		1.275,48
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A 661/4477264		2.1.1.01.072		499,26
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA 2413		2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL640/12968247 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	1.275,48	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A 661/4477264		1.1.1.01.001	499,26	
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA 2413		1.1.1.01.001	35.000,00	
*** 17/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL636/12956158 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		564,15
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12956158 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL636/12956158 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	564,15	
*** 18/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 001055 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	570/1055	2.1.1.01.209		1.168,34
	PAGAMENTO NF. 13041973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL650/13041973 BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		595,40
	PAGAMENTO NF. 003280 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	664/3280	2.1.1.01.103		46,70
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 04-2020	2348	2.1.1.05.003		350,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13041973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL650/13041973 BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	595,40	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003280 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	664/3280	1.1.1.01.001	46,70	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 001055 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	570/1055	1.1.1.01.001	1.168,34	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 04-2020	2348	1.1.1.01.001	350,00	
*** 19/05/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2297 do cliente DIST RIT SANIT ESP INDIGENA - INFERIOR SUL	685/2297	3.1.1.01.001	2.499,00	
	Venda referente documento No. 2298 do cliente PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	686/2298	3.1.1.01.001	2.800,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13159532 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	706/13159532	4.1.1.01.001		2.116,50
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2297 do cliente DIST RIT SANIT ESP INDIGENA - INFERIOR SUL	685/2297	1.1.2.01.001		2.499,00
	Venda referente documento No. 2298 do cliente PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	686/2298	1.1.2.01.001		2.800,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13159532 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	706/13159532	2.1.1.01.004	2.116,50	
*** 20/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002188 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	613/2188	2.1.1.01.209		624,22

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13008319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	648/13008319	2.1.1.01.004		885,12
	PAGAMENTO NF. 002794 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	666/2794	2.1.1.01.209		1.040,86
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1035/286263	2.1.1.01.014		259,79
	PAGAMENTO TFLF/TFS/TFEP 2020	2349	4.1.1.06.011		680,03
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2299 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	678/2299	3.1.1.01.001	1.568,00	
	Venda referente documento No. 2300 do cliente NAVI O ESCOLA BRASIL / COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE	687/2300	3.1.1.01.001	7.759,95	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13008319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	648/13008319	1.1.1.01.001	885,12	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1035/286263	1.1.1.01.001	259,79	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 002188 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	613/2188	1.1.1.01.001	624,22	
	PAGAMENTO NF. 002794 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	666/2794	1.1.1.01.001	1.040,86	
2.1.1.01.223	- SANREMO S/A				
	Compra referente documento No. 230940 do fornecedor SANREMO S/A	700/230940	4.1.1.01.001		2.643,43
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2299 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	678/2299	1.1.2.01.001		1.568,00
	Venda referente documento No. 2300 do cliente NAVI O ESCOLA BRASIL / COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE	687/2300	1.1.2.01.001		7.759,95
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 230940 do fornecedor SANREMO S/A	700/230940	2.1.1.01.223	2.643,43	
4.1.1.06.011	- TFLF/TFS/TFEP				
	PAGAMENTO TFLF/TFS/TFEP 2020	2349	1.1.1.01.001	680,03	
*** 21/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12994179 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	644/12994179	2.1.1.01.004		468,32
	PAGAMENTO NF. 13049366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	652/13049366	2.1.1.01.004		621,70
	PAGAMENTO NF. 004168 GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1033/4168	2.1.1.01.228		521,40
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12994179 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	644/12994179	1.1.1.01.001	468,32	
	PAGAMENTO NF. 13049366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	652/13049366	1.1.1.01.001	621,70	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/05/2020 ***					
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 286263 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	704/286263	4.1.1.01.001		2.084,59
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 40702 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	717/40702	4.1.1.01.001		1.612,60
2.1.1.01.228	- GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	Compra referente documento No. 4168 do fornecedor GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	703/4168	4.1.1.01.001		521,40
	PAGAMENTO NF. 004168 GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1033/4168	1.1.1.01.001	521,40	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4168 do fornecedor GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	703/4168	2.1.1.01.228	521,40	
	Compra referente documento No. 286263 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	704/286263	2.1.1.01.014	2.084,59	
	Compra referente documento No. 40702 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	717/40702	2.1.1.01.059	1.612,60	
*** 22/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 018955 UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	668/18955	2.1.1.01.137		567,93
	PAGAMENTO NF. 211708 DISTRIPACK DIST. E EMBALAGENS LTDA	1039/211708	2.1.1.01.030		263,68
2.1.1.01.030	- DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 211708 do fornecedor DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	716/211708	4.1.1.01.001		263,68
	PAGAMENTO NF. 211708 DISTRIPACK DIST. E EMBALAGENS LTDA	1039/211708	1.1.1.01.001	263,68	
2.1.1.01.137	- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 018955 UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	668/18955	1.1.1.01.001	567,93	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 211708 do fornecedor DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	716/211708	2.1.1.01.030	263,68	
*** 23/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	641/12968247	2.1.1.01.004		1.275,48
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12968247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	641/12968247	1.1.1.01.001	1.275,48	
*** 25/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 12999529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	646/12999529	2.1.1.01.004		649,67
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 25/60	2350			834,10
1.1.2.01.001	- Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 25/05/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2302 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	679/2302	3.1.1.01.001	350,90	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 12999529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	646/12999529	1.1.1.01.001	649,67	
2.1.2.02.001	Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 25/60	2350		558,35	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2302 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	679/2302	1.1.2.01.001		350,90
4.1.1.09.001	Juros/Multa				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2350		275,75	
*** 26/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 047318 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1040/47318	2.1.1.01.155		7.050,00
2.1.1.01.155	ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 47318 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	715/47318	4.1.1.01.001		7.050,00
	PAGAMENTO NF. 047318 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1040/47318	1.1.1.01.001	7.050,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 47318 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	715/47318	2.1.1.01.155	7.050,00	
*** 27/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13076528 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	654/13076528	2.1.1.01.004		699,58
	PAGAMENTO NF. 285241 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	670/285241	2.1.1.01.014		784,42
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2303 do cliente RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	680/2303	3.1.1.01.001	580,00	
	Devol. referente documento No. 2304 do fornecedor CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	681/2304	3.1.1.02.004		85,00
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13076528 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	654/13076528	1.1.1.01.001	699,58	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 285241 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	670/285241	1.1.1.01.001	784,42	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2303 do cliente RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	680/2303	1.1.2.01.001		580,00
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2304 do fornecedor CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	681/2304	1.1.2.01.001	85,00	
*** 28/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	579/283099	2.1.1.01.014		580,92
	PAGAMENTO NF. 003292 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	995/3292	2.1.1.01.103		1.811,49
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2305 do cliente HOSP ITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	682/2305	3.1.1.01.001	993,08	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 283099 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	579/283099	1.1.1.01.001	580,92	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003292 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	995/3292	1.1.1.01.001	1.811,49	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2305 do cliente HOSP ITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	682/2305	1.1.2.01.001		993,08
*** 29/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025666 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	624/25666	2.1.1.01.055		3.493,33
	PAGAMENTO NF. 13008319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	649/13008319	2.1.1.01.004		885,12
	PAGAMENTO NF. 13041973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	651/13041973	2.1.1.01.004		595,39
	PAGAMENTO NF. 13049366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	653/13049366	2.1.1.01.004		621,68
	PAGAMENTO NF. 13076529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	655/13076529	2.1.1.01.004		644,23
	PAGAMENTO NF. 013088417 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	004/13088417	2.1.1.01.004		421,28
	PAGAMENTO REF: TAXA PREFEITURA PRUDENTOPOLIS	2351	4.1.1.06.010		230,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2306 do cliente 110 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	673/2306	3.1.1.01.001	4.759,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13008319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	649/13008319	1.1.1.01.001	885,12	
	PAGAMENTO NF. 13041973 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	651/13041973	1.1.1.01.001	595,39	
	PAGAMENTO NF. 13049366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	653/13049366	1.1.1.01.001	621,68	
	PAGAMENTO NF. 13076529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	655/13076529	1.1.1.01.001	644,23	
	PAGAMENTO NF. 013088417 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	004/13088417	1.1.1.01.001	421,28	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025666 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	624/25666	1.1.1.01.001	3.493,33	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/05/2020 ***					
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 3395 do fornecedor	691/3395	4.1.1.01.001		2.083,31
	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2306 do cliente 110	673/2306	1.1.2.01.001		4.759,00
	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3395 do fornecedor	691/3395	2.1.1.01.103	2.083,31	
	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
4.1.1.06.010	Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO REF: TAXA PREFEITURA PRUDENTOPOLIS	2351	1.1.1.01.001	230,00	
*** 30/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025692 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1016/25692	2.1.1.01.055		706,26
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025692 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1016/25692	1.1.1.01.001	706,26	
*** 31/05/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013093937 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	022/13093937	2.1.1.01.004		569,59
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13229456 do fornecedor	718/13229456	4.1.1.01.001		1.661,44
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013093937 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	022/13093937	1.1.1.01.001	569,59	
2.1.1.03.008	Simplex a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 05-2020	2154	3.1.1.02.001		3.571,43
2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 05-2020	2166	4.1.1.06.016		350,00
3.1.1.02.001	Simplex				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 05-2020	2154	2.1.1.03.008	3.571,43	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13229456 do fornecedor	718/13229456	2.1.1.01.004	1.661,44	
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
4.1.1.06.016	Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 05-2020	2166	2.1.1.05.003	350,00	
*** 01/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002628 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	986/2628	2.1.1.01.209		624,22
	PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1018/4493567	2.1.1.01.072		724,23
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2307 do cliente	746/2307	3.1.1.01.001	27.000,00	
	RIT SANIT ESP INDIGENA - INFERIOR SUL				
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/06/2020 ***					
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1018/4493567	1.1.1.01.001	724,23	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 002628 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	986/2628	1.1.1.01.001	624,22	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2307 do cliente DIST RIT SANIT ESP INDIGENA - INFERIOR SUL	746/2307	1.1.2.01.001		27.000,00
*** 02/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 213164 DISTRIPACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	1551/213164	2.1.1.01.030		395,52
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2309 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	747/2309	3.1.1.01.001	619,80	
	Venda referente documento No. 2310 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	748/2310	3.1.1.01.001	268,66	
	Venda referente documento No. 2311 do cliente 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	749/2311	3.1.1.01.001	1.407,50	
	Venda referente documento No. 2312 do cliente 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	750/2312	3.1.1.01.001	2.001,70	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13234762 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	821/13234762	4.1.1.01.001		6.782,93
2.1.1.01.030	- DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 213164 do fornecedor DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	820/213164	4.1.1.01.001		395,52
	PAGAMENTO NF. 213164 DISTRIPACK DIST. DE EMBALAGENS LTDA	1551/213164	1.1.1.01.001	395,52	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 40811 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	827/40811	4.1.1.01.001		614,12
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2309 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	747/2309	1.1.2.01.001		619,80
	Venda referente documento No. 2310 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	748/2310	1.1.2.01.001		268,66
	Venda referente documento No. 2311 do cliente 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	749/2311	1.1.2.01.001		1.407,50
	Venda referente documento No. 2312 do cliente 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	750/2312	1.1.2.01.001		2.001,70
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 213164 do fornecedor DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	820/213164	2.1.1.01.030	395,52	
	Compra referente documento No. 13234762 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	821/13234762	2.1.1.01.004	6.782,93	
	Compra referente documento No. 40811 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	827/40811	2.1.1.01.059	614,12	
*** 03/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	999/285444	2.1.1.01.014		1.648,48
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	999/285444	1.1.1.01.001	1.648,48	
*** 04/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2401	1.1.1.02.002		23.574,28
1.1.1.02.002	- Banco do Itau				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2401	1.1.1.01.001	23.574,28	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13246408 do fornece819/13246408		4.1.1.01.001		4.465,50
2.1.1.01.137	- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 19887 do fornecedor	802/19887	4.1.1.01.001		5.956,11
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 19887 do fornecedor	802/19887	2.1.1.01.137	5.956,11	
	Compra referente documento No. 13246408 do fornece819/13246408		2.1.1.01.004	4.465,50	
*** 05/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4461196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	742/4461196	2.1.1.01.072		382,50
	PAGAMENTO NF. 4461197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	743/4461197	2.1.1.01.072		463,24
	PAGAMENTO NF. 000542 ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	1567/542	2.1.1.01.210		75,00
	PAGAMENTO NF. 222121 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	1701/222121	2.1.1.01.138		168,68
	PAGAMENTO REF: TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA	2354	4.1.1.06.010		12,82
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4461196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	742/4461196	1.1.1.01.001	382,50	
	PAGAMENTO NF. 4461197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	743/4461197	1.1.1.01.001	463,24	
2.1.1.01.138	- TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP				
	DACTE No. 222121 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	1700/222121	4.1.1.01.002		168,68
	PAGAMENTO NF. 222121 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI	1701/222121	1.1.1.01.001	168,68	
2.1.1.01.210	- ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME				
	Compra referente documento No. 542 do fornecedor A	816/542	4.1.1.01.001		75,00
	PAGAMENTO NF. 000542 ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	1567/542	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 542 do fornecedor A	816/542	2.1.1.01.210	75,00	
4.1.1.01.002	- Frete e Carretos				
	DACTE No. 222121 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	1700/222121	2.1.1.01.138	168,68	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO REF: TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA	2354	1.1.1.01.001	12,82	
*** 07/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 285695 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1024/285695		2.1.1.01.014		1.105,24
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 285695 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1024/285695		1.1.1.01.001	1.105,24	
*** 08/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		714,21
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 05-2020	2352	4.1.1.06.007		93,05
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 05-2020	2353	2.1.1.05.003		350,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2313 do cliente IFSU LDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO	751/2313	3.1.1.01.001	673,30	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	714,21	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 25772 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	817/25772	4.1.1.01.001		2.136,00
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	Compra referente documento No. 52243 do fornecedor HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	824/52243	4.1.1.01.001		4.700,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 05-2020	2353	1.1.1.01.001	350,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2313 do cliente IFSU LDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO	751/2313	1.1.2.01.001		673,30
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 25772 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	817/25772	2.1.1.01.055	2.136,00	
	Compra referente documento No. 52243 do fornecedor HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	824/52243	2.1.1.01.162	4.700,00	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 05-2020	2352	1.1.1.01.001	93,05	
*** 09/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 019887 UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS COS LTDA	1565/19887	2.1.1.01.137		5.956,11
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2314 do cliente FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	752/2314	3.1.1.01.001	430,02	
	Venda referente documento No. 2315 do cliente FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	753/2315	3.1.1.01.001	95,68	
2.1.1.01.137	- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 019887 UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS COS LTDA	1565/19887	1.1.1.01.001	5.956,11	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/06/2020 ***					
2.1.1.01.209	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 4067 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	832/4067	4.1.1.01.001		11.607,49
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2314 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	752/2314	1.1.2.01.001		430,02
	Venda referente documento No. 2315 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	753/2315	1.1.2.01.001		95,68
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4067 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	832/4067	2.1.1.01.209	11.607,49	
*** 10/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003216 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI	738/3216	2.1.1.01.103		537,86
	PAGAMENTO NF. 13049366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	739/13049366	2.1.1.01.004		621,68
	PAGAMENTO NF. 13076528 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	740/13076528	2.1.1.01.004		699,58
	PAGAMENTO NF. 021402 TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI	1569/21402	2.1.1.01.226		97,84
1.1.2.01.001	Cliente				
	Devol. referente documento No. 2316 do fornecedor PROCURADORIA REG. DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	754/2316	3.1.1.02.004		748,92
	Venda referente documento No. 2317 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	755/2317	3.1.1.01.001	5.597,20	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13049366 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	739/13049366	1.1.1.01.001	621,68	
	PAGAMENTO NF. 13076528 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	740/13076528	1.1.1.01.001	699,58	
	Compra referente documento No. 13281967 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	814/13281967	4.1.1.01.001		876,24
	Compra referente documento No. 13281968 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	815/13281968	4.1.1.01.001		1.438,36
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003216 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI	738/3216	1.1.1.01.001	537,86	
2.1.1.01.226	TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP				
	DACTE No. 21402 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP	818/21402	4.1.1.01.002		97,84
	PAGAMENTO NF. 021402 TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI	1569/21402	1.1.1.01.001	97,84	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2317 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	755/2317	1.1.2.01.001		5.597,20
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2316 do fornecedor PROCURADORIA REG. DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	754/2316	1.1.2.01.001	748,92	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/06/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13281967 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	814/13281967	2.1.1.01.004	876,24	
	Compra referente documento No. 13281968 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	815/13281968	2.1.1.01.004	1.438,36	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 21402 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI EPP	818/21402	2.1.1.01.226	97,84	
*** 11/06/2020 ***					
2.1.1.01.233	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI ME				
	Compra referente documento No. 3817 do fornecedor VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI ME	823/3817	4.1.1.01.001		1.959,57
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3817 do fornecedor VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI ME	823/3817	2.1.1.01.233	1.959,57	
*** 12/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 222625 TRANSPORTADORA HELLU EIRELI LTDA	1575/222625	2.1.1.01.138		389,01
	PAGAMENTO NF. 003817 VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	1576/3817	2.1.1.01.233		1.959,57
	PAGAMENTO NF. 003599 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	2241/3599	2.1.1.01.116		1.808,13
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2394	1.1.2.01.001	39.894,48	
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2319 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	756/2319	3.1.1.01.001	3.137,30	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2394	1.1.1.01.001		39.894,48
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13292191 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	806/13292191	4.1.1.01.001		823,43
2.1.1.01.116	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	Compra referente documento No. 3599 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	787/3599	4.1.1.01.001		1.808,13
	PAGAMENTO NF. 003599 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	2241/3599	1.1.1.01.001	1.808,13	
2.1.1.01.138	TRANSPORTADORA HELLU EIRELI EPP				
	DACTE No. 222625 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU EIRELI EPP	813/222625	4.1.1.01.002		389,01
	PAGAMENTO NF. 222625 TRANSPORTADORA HELLU EIRELI LTDA	1575/222625	1.1.1.01.001	389,01	
2.1.1.01.233	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI ME				
	PAGAMENTO NF. 003817 VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	1576/3817	1.1.1.01.001	1.959,57	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2319 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	756/2319	1.1.2.01.001		3.137,30
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/06/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3599 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	787/3599	2.1.1.01.116	1.808,13	
	Compra referente documento No. 13292191 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	806/13292191	2.1.1.01.004	823,43	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACFE No. 222625 do fornecedor TRANSPORTADORA HELL US EIRELLI EPP	813/222625	2.1.1.01.138	389,01	
*** 13/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	741/4455959	2.1.1.01.072		2.040,00
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	741/4455959	1.1.1.01.001	2.040,00	
*** 14/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	990/284193	2.1.1.01.014		712,20
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	008/13138969	2.1.1.01.004		714,21
	PAGAMENTO NF. 4498350 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1025/4498350	2.1.1.01.072		383,11
	PAGAMENTO NF. 4507229 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1028/4507229	2.1.1.01.072		371,58
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	008/13138969	1.1.1.01.001	714,21	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 284193 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	990/284193	1.1.1.01.001	712,20	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4498350 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1025/4498350	1.1.1.01.001	383,11	
	PAGAMENTO NF. 4507229 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1028/4507229	1.1.1.01.001	371,58	
*** 15/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	744/4477264	2.1.1.01.072		499,26
	PAGAMENTO NF. 013159532 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	011/13159532	2.1.1.01.004		705,50
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 06-2020	2355	4.1.1.06.007		71,87
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013159532 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	011/13159532	1.1.1.01.001	705,50	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	744/4477264	1.1.1.01.001	499,26	
2.1.1.01.235	WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI				
	Compra referente documento No. 40803 do fornecedor WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI	828/40803	4.1.1.01.001		4.138,86
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 40803 do fornecedor WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI	828/40803	2.1.1.01.235	4.138,86	
4.1.1.06.007	Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 06-2020	2355	1.1.1.01.001	71,87	
*** 16/06/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/06/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2320 do cliente GERA LDA DAS GRACAS CUSTODIO VENTURA	776/2320	3.1.1.01.001	58,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13311051 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	807/13311051	4.1.1.01.001		576,45
2.1.1.01.026	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA				
	Compra referente documento No. 457482 do fornecedor INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	783/457482	4.1.1.01.001		10.504,11
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2320 do cliente GERA LDA DAS GRACAS CUSTODIO VENTURA	776/2320	1.1.2.01.001		58,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 457482 do fornecedor INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	783/457482	2.1.1.01.026	10.504,11	
	Compra referente documento No. 13311051 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	807/13311051	2.1.1.01.004	576,45	
*** 17/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013131966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	006/13131966	2.1.1.01.004		406,00
	PAGAMENTO NF. 002223 TRANSLIBERDADE TRANSP, E LOG. LTDA	1566/2223	2.1.1.01.236		1.185,28
	PAGAMENTO NF. 002255 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG. LTDA	1580/2255	2.1.1.01.236		214,26
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013131966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	006/13131966	1.1.1.01.001	406,00	
2.1.1.01.192	LIG BRINK IND.E COM.PLÁSTICOS EIRELI EPP				
	Compra referente documento No. 27840 do fornecedor LIG BRINK IND.E COM.PLÁSTICOS EIRELI EPP	810/27840	4.1.1.01.001		539,74
2.1.1.01.236	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 2223 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	803/2223	4.1.1.01.002		1.185,28
	DACTE No. 2255 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	830/2255	4.1.1.01.002		214,26
	PAGAMENTO NF. 002223 TRANSLIBERDADE TRANSP, E LOG. LTDA	1566/2223	1.1.1.01.001	1.185,28	
	PAGAMENTO NF. 002255 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG. LTDA	1580/2255	1.1.1.01.001	214,26	
2.1.1.01.237	METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA				
	Compra referente documento No. 30326 do fornecedor METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA	812/30326	4.1.1.01.001		1.617,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 27840 do fornecedor LIG BRINK IND.E COM.PLÁSTICOS EIRELI EPP	810/27840	2.1.1.01.192	539,74	
	Compra referente documento No. 30326 do fornecedor METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA	812/30326	2.1.1.01.237	1.617,00	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/06/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 2223 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	803/2223	2.1.1.01.236	1.185,28	
	DACTE No. 2255 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	830/2255	2.1.1.01.236	214,26	
*** 18/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013088417 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		421,27
	PAGAMENTO NF. 002377 TRANSLIBERDADE TRANSP. E LOG. LTDA	1584/2377	2.1.1.01.236		137,10
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2321 do cliente 6 DE POSITO DE SUPRIMENTO	757/2321	3.1.1.01.001	2.582,75	
	Venda referente documento No. 2322 do cliente COMA NDO DA 3 REGIAO MILITAR	764/2322	3.1.1.01.001	250,00	
	Venda referente documento No. 2323 do cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PAMPULHA	765/2323	3.1.1.01.001	75,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13318364 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	805/13318364	4.1.1.01.001		570,29
	PAGAMENTO NF. 013088417 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	421,27	
2.1.1.01.101	- ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 39082 do fornecedor ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	825/39082	4.1.1.01.001		1.175,40
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 2377 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	811/2377	4.1.1.01.002		137,10
	PAGAMENTO NF. 002377 TRANSLIBERDADE TRANSP. E LOG. LTDA	1584/2377	1.1.1.01.001	137,10	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2321 do cliente 6 DE POSITO DE SUPRIMENTO	757/2321	1.1.2.01.001		2.582,75
	Venda referente documento No. 2322 do cliente COMA NDO DA 3 REGIAO MILITAR	764/2322	1.1.2.01.001		250,00
	Venda referente documento No. 2323 do cliente CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PAMPULHA	765/2323	1.1.2.01.001		75,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13318364 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	805/13318364	2.1.1.01.004	570,29	
	Compra referente documento No. 39082 do fornecedor ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	825/39082	2.1.1.01.101	1.175,40	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 2377 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	811/2377	2.1.1.01.236	137,10	
*** 19/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002188 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	985/2188	2.1.1.01.209		624,24
	PAGAMENTO NF. 002794 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	988/2794	2.1.1.01.209		800,66
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2324 do cliente PREF MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE	766/2324	3.1.1.01.001	8.933,85	
	Venda referente documento No. 2325 do cliente PREF MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE	767/2325	3.1.1.01.001	7.410,45	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 002188 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	985/2188	1.1.1.01.001	624,24	
	PAGAMENTO NF. 002794 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	988/2794	1.1.1.01.001	800,66	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2324 do cliente PREF MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE	766/2324	1.1.2.01.001		8.933,85
	Venda referente documento No. 2325 do cliente PREF MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE	767/2325	1.1.2.01.001		7.410,45
*** 20/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013093937 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	1023/13093937	2.1.1.01.004		569,58
	PAGAMENTO NF. 040702 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1034/40702	2.1.1.01.059		1.612,60
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1036/286263	2.1.1.01.014		608,28
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013093937 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	1023/13093937	1.1.1.01.001	569,58	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1036/286263	1.1.1.01.001	608,28	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 040702 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1034/40702	1.1.1.01.001	1.612,60	
*** 21/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 018955 UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	994/18955	2.1.1.01.137		567,93
2.1.1.01.137	- UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 018955 UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	994/18955	1.1.1.01.001	567,93	
*** 22/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	009/13138969	2.1.1.01.004		714,21
	PAGAMENTO NF. 013159532 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	012/13159532	2.1.1.01.004		705,50

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 040803 WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDA DES EIRELI	1577/40803	2.1.1.01.235		642,88
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 05-2020	2356	4.1.1.06.015		157,93
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13344407 do fornece808/13344407 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		434,14
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUE009/13138969 L BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	714,21	
	PAGAMENTO NF. 013159532 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUE012/13159532 L BARTOLOMEU S.A		1.1.1.01.001	705,50	
2.1.1.01.235	- WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 040803 WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDA DES EIRELI	1577/40803	1.1.1.01.001	642,88	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13344407 do fornece808/13344407 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	434,14	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 05-2020	2356	1.1.1.01.001	157,93	
*** 23/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002808 TRANSLIBERDADE TRANSP. E LOG. LTDA	1586/2808	2.1.1.01.236		241,60
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2414	2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13349620 do fornece809/13349620 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		1.143,96
2.1.1.01.232	- RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDICOS E BELEZA LTDA-ME				
	Compra referente documento No. 9572 do fornecedor RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDICOS E BELEZA LTDA-ME	785/9572	4.1.1.01.001		2.866,00
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 2808 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	826/2808	4.1.1.01.002		241,60
	PAGAMENTO NF. 002808 TRANSLIBERDADE TRANSP. E LOG. LTDA	1586/2808	1.1.1.01.001	241,60	
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2414	1.1.1.01.001	35.000,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 9572 do fornecedor RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDICOS E BELEZA LTDA-ME	785/9572	2.1.1.01.232	2.866,00	
	Compra referente documento No. 13349620 do fornece809/13349620 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.143,96	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 2808 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	826/2808	2.1.1.01.236	241,60	
*** 24/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013229456 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUE014/13229456 L BARTOLOMEU S.A		2.1.1.01.004		830,72
1.1.2.01.001	- Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/06/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2326 do cliente DEPA RTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	758/2326	3.1.1.01.001	790,75	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013229456 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	014/13229456	1.1.1.01.001	830,72	
2.1.1.01.026	- INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA				
	Compra referente documento No. 458893 do fornecedor INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	834/458893	4.1.1.01.001		1.258,17
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 95448 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	782/95448	4.1.1.01.001		2.155,80
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2326 do cliente DEPA RTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	758/2326	1.1.2.01.001		790,75
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 95448 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	782/95448	2.1.1.01.211	2.155,80	
	Compra referente documento No. 458893 do fornecedor INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	834/458893	2.1.1.01.026	1.258,17	
*** 25/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 285241 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	991/285241	2.1.1.01.014		660,39
	PAGAMENTO NF. 041137 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1677/41137	2.1.1.01.059		1.406,17
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 285241 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	991/285241	1.1.1.01.001	660,39	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 41137 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1672/41137	4.1.1.01.001		1.406,17
	PAGAMENTO NF. 041137 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1677/41137	1.1.1.01.001	1.406,17	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 41137 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1672/41137	2.1.1.01.059	1.406,17	
*** 26/06/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2330 do cliente FUNJURIS	769/2330	3.1.1.01.001	316,00	
	Venda referente documento No. 2328 do cliente SANTA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	774/2328	3.1.1.01.001	242,00	
	Venda referente documento No. 2329 do cliente INSTA FLUMINENSE / CAMPUS CAMPO - CENTRO	775/2329	3.1.1.01.001	1.345,39	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2330 do cliente FUNJURIS	769/2330	1.1.2.01.001		316,00
	Venda referente documento No. 2328 do cliente SANTA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	774/2328	1.1.2.01.001		242,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/06/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2329 do cliente INST FED FLUMINENSE / CAMPUS CAMPO - CENTRO	775/2329	1.1.2.01.001		1.345,39
*** 28/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	010/13138969	2.1.1.01.004		714,21
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 013138969 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	010/13138969	1.1.1.01.001	714,21	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4590076 do fornecedor 798/4590076 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.1.1.01.001		1.340,52
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4590076 do fornecedor 798/4590076 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.1.1.01.072	1.340,52	
*** 29/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003292 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	996/3292	2.1.1.01.103		1.811,49
	PAGAMENTO NF. 013159532 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	013/13159532	2.1.1.01.004		705,50
	PAGAMENTO NF. 003395 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1587/3395	2.1.1.01.103		694,43
	PAGAMENTO NF. 009228 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1703/9228	2.1.1.01.254		890,00
	PAGAMENTO NF. 011283 CELSO'S DISTRIBUIDORA LTDA EP	2176/11283	2.1.1.01.042		527,00
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2331 do cliente GRUPO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	760/2331	3.1.1.01.001	360,00	
	Venda referente documento No. 2332 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	770/2332	3.1.1.01.001	828,80	
	Venda referente documento No. 2333 do cliente ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	771/2333	3.1.1.01.001	2.910,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13379107 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	797/13379107	4.1.1.01.001		2.004,14
	PAGAMENTO NF. 013159532 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	013/13159532	1.1.1.01.001	705,50	
2.1.1.01.042	CELSO'S DISTRIBUIDORA LTDA EPP				
	Compra referente documento No. 11283 do fornecedor CELSO'S DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1674/11283	4.1.1.01.001		527,00
	PAGAMENTO NF. 011283 CELSO'S DISTRIBUIDORA LTDA EP	2176/11283	1.1.1.01.001	527,00	
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003292 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	996/3292	1.1.1.01.001	1.811,49	
	PAGAMENTO NF. 003395 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1587/3395	1.1.1.01.001	694,43	
2.1.1.01.254	AZURELOG TRANSPORTES LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/06/2020 ***					
2.1.1.01.254	- AZURELOG TRANSPORTES LTDA				
	DACTE No. 9228 do fornecedor AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1702/9228	4.1.1.01.002		890,00
	PAGAMENTO NF. 009228 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1703/9228	1.1.1.01.001	890,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2331 do cliente GRUPO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	760/2331	1.1.2.01.001		360,00
	Venda referente documento No. 2332 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	770/2332	1.1.2.01.001		828,80
	Venda referente documento No. 2333 do cliente ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	771/2333	1.1.2.01.001		2.910,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13379107 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	797/13379107	2.1.1.01.004	2.004,14	
	Compra referente documento No. 11283 do fornecedor CELSO'S DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1674/11283	2.1.1.01.042	527,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 9228 do fornecedor AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1702/9228	2.1.1.01.254	890,00	
*** 30/06/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025666 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	993/25666	2.1.1.01.055		3.493,33
	PAGAMENTO NF. 025772 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1568/25772	2.1.1.01.055		2.136,00
	PAGAMENTO NF. 114851 TOYPLAST PLATICOS LTDA	1699/114851	2.1.1.01.234		8.423,87
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 26/60	2357			835,90
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2339 do cliente GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	745/2339	3.1.1.01.001	875,00	
	Venda referente documento No. 2336 do cliente COMANDO 3 DIV EXERCITO STA MARIA RS	761/2336	3.1.1.01.001	263,00	
	Venda referente documento No. 2337 do cliente COMANDO 3 DIV EXERCITO STA MARIA RS	762/2337	3.1.1.01.001	275,00	
	Venda referente documento No. 2338 do cliente HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	763/2338	3.1.1.01.001	165,00	
	Venda referente documento No. 2334 do cliente COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA	772/2334	3.1.1.01.001	452,20	
	Venda referente documento No. 2335 do cliente GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	773/2335	3.1.1.01.001	978,64	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025666 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	993/25666	1.1.1.01.001	3.493,33	
	PAGAMENTO NF. 025772 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1568/25772	1.1.1.01.001	2.136,00	
2.1.1.01.234	- TOYPLAST PLÁSTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 114851 do fornecedor TOYPLAST PLÁSTICOS LTDA	800/114851	4.1.1.01.001		8.423,87

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/06/2020 ***					
2.1.1.01.234	- TOYPLAST PLÁSTICOS LTDA PAGAMENTO NF. 114851 TOYPLAST PLATICOS LTDA	1699/114851	1.1.1.01.001	8.423,87	
2.1.1.03.008	- Simples a recolher VR SIMPLES NACIONAL MES 06-2020	2155	3.1.1.02.001		6.115,28
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 06-2020	2167	4.1.1.06.016		350,00
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional Pagamento Parcelamento Simples Nacional 26/60	2357		558,64	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas Venda referente documento No. 2339 do cliente 32 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	745/2339	1.1.2.01.001		875,00
	Venda referente documento No. 2336 do cliente CMDO 3 DIV EXERCITO STA MARIA RS	761/2336	1.1.2.01.001		263,00
	Venda referente documento No. 2337 do cliente CMDO 3 DIV EXERCITO STA MARIA RS	762/2337	1.1.2.01.001		275,00
	Venda referente documento No. 2338 do cliente HOSP ITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	763/2338	1.1.2.01.001		165,00
	Venda referente documento No. 2334 do cliente COMA NDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA	772/2334	1.1.2.01.001		452,20
	Venda referente documento No. 2335 do cliente 3 GR UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	773/2335	1.1.2.01.001		978,64
3.1.1.02.001	- Simples VR SIMPLES NACIONAL MES 06-2020	2155	2.1.1.03.008	6.115,28	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 114851 do fornecedor r TOYPLAST PLÁSTICOS LTDA	800/114851	2.1.1.01.234	8.423,87	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 06-2020	2167	2.1.1.05.003	350,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa PAGAMENTO MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2357		277,26	
*** 01/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral PAGAMENTO NF. 002628 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	987/2628	2.1.1.01.209		624,24
	PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1019/4493567	2.1.1.01.072		724,23
	PAGAMENTO NF. 230940 SANREMO S.A	1032/230940	2.1.1.01.223		2.643,43
1.1.2.01.001	- Cliente Venda referente documento No. 2340 do cliente INST FED DO MS/CAMPUS DOURADOS	859/2340	3.1.1.01.001	38,18	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1019/4493567	1.1.1.01.001	724,23	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD PAGAMENTO NF. 002628 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	987/2628	1.1.1.01.001	624,24	
2.1.1.01.223	- SANREMO S/A PAGAMENTO NF. 230940 SANREMO S.A	1032/230940	1.1.1.01.001	2.643,43	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/07/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2340 do cliente INST FED DO MS/CAMPUS DOURADOS	859/2340	1.1.2.01.001		38,18
*** 02/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 040811 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1550/40811	2.1.1.01.059		614,12
	PAGAMENTO NF. 027840 LIG BRINK INDUSTRIA E COMERCI O DE PLASTICOS EIRELI	1583/27840	2.1.1.01.192		539,74
	PAGAMENTO NF. 000157 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L TDA	1593/157	2.1.1.01.243		102,06
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 25829 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	933/25829	4.1.1.01.001		4.695,00
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 040811 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1550/40811	1.1.1.01.001	614,12	
2.1.1.01.192	LIG BRINK IND.E COM.PLÁSTICOS EIRELI EPP				
	PAGAMENTO NF. 027840 LIG BRINK INDUSTRIA E COMERCI O DE PLASTICOS EIRELI	1583/27840	1.1.1.01.001	539,74	
2.1.1.01.243	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA				
	DACTE No. 157 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	934/157	4.1.1.01.002		102,06
	PAGAMENTO NF. 000157 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L TDA	1593/157	1.1.1.01.001	102,06	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 25829 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	933/25829	2.1.1.01.055	4.695,00	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 157 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	934/157	2.1.1.01.243	102,06	
*** 03/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1000/285444		2.1.1.01.014		1.648,45
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1000/285444		1.1.1.01.001	1.648,45	
2.1.1.01.073	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 106510 do fornecedo r PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	935/106510	4.1.1.01.001		2.701,09
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 106510 do fornecedo r PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	935/106510	2.1.1.01.073	2.701,09	
*** 04/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13281967 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL554/13281967 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		438,12
	PAGAMENTO NF. 13281968 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL556/13281968 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		719,18
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/07/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13281967 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL554/13281967		1.1.1.01.001	438,12	
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 13281968 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL556/13281968		1.1.1.01.001	719,18	
	BARTOLOMEU S/A				
*** 05/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4461196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	979/4461196	2.1.1.01.072		382,50
	PAGAMENTO NF. 4461197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	981/4461197	2.1.1.01.072		463,24
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4461196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	979/4461196	1.1.1.01.001	382,50	
	PAGAMENTO NF. 4461197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	981/4461197	1.1.1.01.001	463,24	
*** 06/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 010510 PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO	1594/10510	2.1.1.01.073		2.701,09
	DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 004040 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L	1595/4040	2.1.1.01.236		500,26
	TDA				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 06-2020	2358	4.1.1.06.007		91,00
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES 06-20	2363	2.1.1.05.003		350,00
	20				
2.1.1.01.073	- PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 010510 PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO	1594/10510	1.1.1.01.001	2.701,09	
	DE PLASTICOS LTDA				
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 4040 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP	936/4040	4.1.1.01.002		500,26
	E LOG LTDA				
	PAGAMENTO NF. 004040 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L	1595/4040	1.1.1.01.001	500,26	
	TDA				
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES 06-20	2363	1.1.1.01.001	350,00	
	20				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 4040 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP	936/4040	2.1.1.01.236	500,26	
	E LOG LTDA				
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 06-2020	2358	1.1.1.01.001	91,00	
*** 07/07/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2341 do cliente SUPE	860/2341	3.1.1.01.001	16.720,00	
	RINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC				
	Venda referente documento No. 2347 do cliente PREF	861/2347	3.1.1.01.001	4.886,34	
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 2348 do cliente PREF	862/2348	3.1.1.01.001	27,50	
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13420267 do fornece937/13420267		4.1.1.01.001		1.386,13
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/07/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2341 do cliente SUPE RINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	860/2341	1.1.2.01.001		16.720,00
	Venda referente documento No. 2347 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	861/2347	1.1.2.01.001		4.886,34
	Venda referente documento No. 2348 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	862/2348	1.1.2.01.001		27,50
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13420267 do fornece937/13420267 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.386,13	
*** 08/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 052243 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1570/52243	2.1.1.01.162		2.350,00
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2349 do cliente PREF MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE	863/2349	3.1.1.01.001	2.227,85	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13426264 do fornece938/13426264 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		2.978,83
2.1.1.01.162	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052243 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1570/52243	1.1.1.01.001	2.350,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2349 do cliente PREF MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE	863/2349	1.1.2.01.001		2.227,85
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13426264 do fornece938/13426264 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	2.978,83	
*** 09/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4498350 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1026/4498350	2.1.1.01.072		383,11
	PAGAMENTO NF. 13292191 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	558/13292191	2.1.1.01.004		411,72
	PAGAMENTO NF. 039082 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1585/39082	2.1.1.01.101		1.175,40
	PAGAMENTO NF. 000208 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG TDA	1611/208	2.1.1.01.243		496,54
	PAGAMENTO NF. 095448 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1692/95448	2.1.1.01.211		2.155,80
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13292191 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	558/13292191	1.1.1.01.001	411,72	
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 25854 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	939/25854	4.1.1.01.001		20.411,12
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4498350 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1026/4498350	1.1.1.01.001	383,11	
2.1.1.01.101	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/07/2020 ***					
2.1.1.01.101	- ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 039082 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1585/39082	1.1.1.01.001	1.175,40	
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 095448 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1692/95448	1.1.1.01.001	2.155,80	
2.1.1.01.243	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA				
	DACTE No. 208 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	940/208	4.1.1.01.002		496,54
	PAGAMENTO NF. 000208 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L TDA	1611/208	1.1.1.01.001	496,54	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 25854 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	939/25854	2.1.1.01.055	20.411,12	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 208 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	940/208	2.1.1.01.243	496,54	
*** 10/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 040016 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1612/40016	2.1.1.01.101		391,80
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13437834 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	943/13437834	4.1.1.01.001		504,25
2.1.1.01.101	- ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 40016 do fornecedor ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	941/40016	4.1.1.01.001		391,80
	PAGAMENTO NF. 040016 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1612/40016	1.1.1.01.001	391,80	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 40016 do fornecedor ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	941/40016	2.1.1.01.101	391,80	
	Compra referente documento No. 13437834 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	943/13437834	2.1.1.01.004	504,25	
*** 13/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	977/4455959	2.1.1.01.072		2.040,00
	PAGAMENTO AGUA MES 07-2020	2359	4.1.1.06.006		65,15
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 06-2020	2360	4.1.1.06.015		44,12
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2350 do cliente CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	864/2350	3.1.1.01.001	29.580,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13458282 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	944/13458282	4.1.1.01.001		1.122,46
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	977/4455959	1.1.1.01.001	2.040,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/07/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2350 do cliente CENT RO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	864/2350	1.1.2.01.001		29.580,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13458282 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.122,46	
4.1.1.06.006	Água				
	PAGAMENTO AGUA MES 07-2020	2359	1.1.1.01.001	65,15	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 06-2020	2360	1.1.1.01.001	44,12	
*** 14/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 013229456 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	015/13229456	2.1.1.01.004		830,72
	PAGAMENTO NF. 4507229 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1029/4507229	2.1.1.01.072		371,58
	PAGAMENTO NF. 004067 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	1572/4067	2.1.1.01.209		4.611,77
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2351 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	865/2351	3.1.1.01.001	576,50	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13459919 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		6.483,35
	PAGAMENTO NF. 013229456 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	015/13229456	1.1.1.01.001	830,72	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4507229 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1029/4507229	1.1.1.01.001	371,58	
2.1.1.01.189	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	Compra referente documento No. 11252 do fornecedor GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	946/11252	4.1.1.01.001		3.963,50
2.1.1.01.209	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 004067 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	1572/4067	1.1.1.01.001	4.611,77	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2351 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	865/2351	1.1.2.01.001		576,50
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 11252 do fornecedor GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	946/11252	2.1.1.01.189	3.963,50	
	Compra referente documento No. 13459919 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	6.483,35	
*** 15/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	983/4477264	2.1.1.01.072		499,26
	PAGAMENTO NF. 040803 WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI	1578/40803	2.1.1.01.235		1.747,99
	PAGAMENTO NF. 05000 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1613/5000	2.1.1.01.236		142,26

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2395	1.1.2.01.001	69.594,07	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2352 do cliente PREF	866/2352	3.1.1.01.001	4.169,80	
	MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE				
	Venda referente documento No. 2353 do cliente PREF	867/2353	3.1.1.01.001	7.134,90	
	MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2395	1.1.1.01.001		69.594,07
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13465667 do fornece949/13465667		4.1.1.01.001		756,43
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	983/4477264	1.1.1.01.001	499,26	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 3636 do fornecedor	948/3636	4.1.1.01.001		14.236,49
	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR E				
	IRELI - EP				
2.1.1.01.235	- WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 040803 WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDA	1578/40803	1.1.1.01.001	1.747,99	
	DES EIRELI				
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 5000 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP	942/5000	4.1.1.01.002		142,26
	E LOG LTDA				
	PAGAMENTO NF. 05000 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LT	1613/5000	1.1.1.01.001	142,26	
	DA				
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2352 do cliente PREF	866/2352	1.1.2.01.001		4.169,80
	MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE				
	Venda referente documento No. 2353 do cliente PREF	867/2353	1.1.2.01.001		7.134,90
	MUNIC DE JOAO PESSOA - SECRET MUNIC DE SAUDE				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3636 do fornecedor	948/3636	2.1.1.01.103	14.236,49	
	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR E				
	IRELI - EP				
	Compra referente documento No. 13465667 do fornece949/13465667		2.1.1.01.004	756,43	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 5000 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP	942/5000	2.1.1.01.236	142,26	
	E LOG LTDA				

*** 16/07/2020 ***

1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13234762 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL552/13234762		2.1.1.01.004		6.782,93
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 000274 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L	1623/274	2.1.1.01.243		99,52
	TDA				
	PAGAMENTO NF. 457482 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VAL 1676/457482		2.1.1.01.026		10.504,11
	E DO ITAJAI LTDA				
1.1.2.01.001	- Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/07/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2360 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS PARANAGUA	868/2360	3.1.1.01.001	558,60	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13234762 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	552/13234762	1.1.1.01.001	6.782,93	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 289398 do fornecedor r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	953/289398	4.1.1.01.001		4.399,76
2.1.1.01.026	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA				
	PAGAMENTO NF. 457482 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VAL E DO ITAJAI LTDA	1676/457482	1.1.1.01.001	10.504,11	
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 25881 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	950/25881	4.1.1.01.001		3.204,00
2.1.1.01.180	VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.				
	Compra referente documento No. 37289 do fornecedor VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	974/37289	4.1.1.01.001		2.714,78
2.1.1.01.190	KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	Compra referente documento No. 59375 do fornecedor KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	952/59375	4.1.1.01.001		1.472,56
2.1.1.01.243	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA				
	DACTE No. 274 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	951/274	4.1.1.01.002		99,52
	PAGAMENTO NF. 000274 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L TDA	1623/274	1.1.1.01.001	99,52	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2360 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS PARANAGUA	868/2360	1.1.2.01.001		558,60
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 25881 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	950/25881	2.1.1.01.055	3.204,00	
	Compra referente documento No. 59375 do fornecedor KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	952/59375	2.1.1.01.190	1.472,56	
	Compra referente documento No. 289398 do fornecedor r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	953/289398	2.1.1.01.014	4.399,76	
	Compra referente documento No. 37289 do fornecedor VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	974/37289	2.1.1.01.180	2.714,78	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 274 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	951/274	2.1.1.01.243	99,52	
*** 17/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 030326 METALURGICA CARNEIRO E FREITA S LTDA	1581/30326	2.1.1.01.237		808,50
	PAGAMENTO NF. 035009 IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTD A	1633/35009	2.1.1.01.241		4.509,05
	PAGAMENTO NF. 005199 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L TDA	1634/5199	2.1.1.01.236		229,10

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 048783 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1635/48783	2.1.1.01.155		1.507,51
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2405	1.1.1.03.001		57.852,26
1.1.1.03.001	- Banco Itau				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2405	1.1.1.01.001	57.852,26	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2361 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAMPUS CAMPO LARGO	869/2361	3.1.1.01.001	518,60	
	Venda referente documento No. 2362 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL	870/2362	3.1.1.01.001	382,30	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13477889 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	959/13477889	4.1.1.01.001		1.353,87
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	Compra referente documento No. 3740 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	954/3740	4.1.1.01.001		4.990,22
2.1.1.01.155	- ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 48783 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	958/48783	4.1.1.01.001		1.507,51
	PAGAMENTO NF. 048783 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1635/48783	1.1.1.01.001	1.507,51	
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 5199 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	957/5199	4.1.1.01.002		229,10
	PAGAMENTO NF. 005199 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1634/5199	1.1.1.01.001	229,10	
2.1.1.01.237	- METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 030326 METALURGICA CARNEIRO E FREITAS LTDA	1581/30326	1.1.1.01.001	808,50	
2.1.1.01.241	- IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA.				
	Compra referente documento No. 35009 do fornecedor IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA.	956/35009	4.1.1.01.001		4.509,05
	PAGAMENTO NF. 035009 IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA	1633/35009	1.1.1.01.001	4.509,05	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2361 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAMPUS CAMPO LARGO	869/2361	1.1.2.01.001		518,60
	Venda referente documento No. 2362 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL	870/2362	1.1.2.01.001		382,30
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3740 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	954/3740	2.1.1.01.116	4.990,22	
	Compra referente documento No. 35009 do fornecedor IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA.	956/35009	2.1.1.01.241	4.509,05	
	Compra referente documento No. 48783 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	958/48783	2.1.1.01.155	1.507,51	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/07/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13477889 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	959/13477889	2.1.1.01.004	1.353,87	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 5199 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	957/5199	2.1.1.01.236	229,10	
*** 19/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2415	2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.4.05.001	Lucro ou prejuízos do exercícios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2415	1.1.1.01.001	35.000,00	
*** 20/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002794 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	989/2794	2.1.1.01.209		800,68
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1037/286263		2.1.1.01.014		608,26
	PAGAMENTO NF. 13311051 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	560/13311051	2.1.1.01.004		576,45
	PAGAMENTO NF. 13349620 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	563/13349620	2.1.1.01.004		571,98
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2363 do cliente CIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	871/2363	3.1.1.01.001	3.319,75	
	Venda referente documento No. 2364 do cliente CIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	872/2364	3.1.1.01.001	3.173,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13311051 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	560/13311051	1.1.1.01.001	576,45	
	PAGAMENTO NF. 13349620 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	563/13349620	1.1.1.01.001	571,98	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1037/286263		1.1.1.01.001	608,26	
2.1.1.01.162	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	Compra referente documento No. 52932 do fornecedor HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	960/52932	4.1.1.01.001	1.820,17	
2.1.1.01.209	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 002794 MAXXIMUS COM. IMP. E EXP. DE UTILIDADES LTDA	989/2794	1.1.1.01.001	800,68	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2363 do cliente CIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	871/2363	1.1.2.01.001		3.319,75
	Venda referente documento No. 2364 do cliente CIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	872/2364	1.1.2.01.001		3.173,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 52932 do fornecedor HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	960/52932	2.1.1.01.162	1.820,17	
*** 21/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 006319 SIMAO DIST EMBALAGENS DESC LT DA	1638/6319	2.1.1.01.239		712,80
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2365 do cliente SUPE RINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	873/2365	3.1.1.01.001	1.564,00	
	Venda referente documento No. 2366 do cliente CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	874/2366	3.1.1.01.001	8.400,00	
	Venda referente documento No. 2367 do cliente CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	875/2367	3.1.1.01.001	12.000,00	
	Venda referente documento No. 2368 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	876/2368	3.1.1.01.001	1.004,50	
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	Compra referente documento No. 52969 do fornecedor HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	963/52969	4.1.1.01.001		12.913,32
2.1.1.01.239	- SIMAO DIST EMBALAGENS DESC LTDA				
	Compra referente documento No. 6319 do fornecedor SIMAO DIST EMBALAGENS DESC LTDA	961/6319	4.1.1.01.001		712,80
	PAGAMENTO NF. 006319 SIMAO DIST EMBALAGENS DESC LT DA	1638/6319	1.1.1.01.001	712,80	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2365 do cliente SUPE RINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	873/2365	1.1.2.01.001		1.564,00
	Venda referente documento No. 2366 do cliente CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	874/2366	1.1.2.01.001		8.400,00
	Venda referente documento No. 2367 do cliente CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	875/2367	1.1.2.01.001		12.000,00
	Venda referente documento No. 2368 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	876/2368	1.1.2.01.001		1.004,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 6319 do fornecedor SIMAO DIST EMBALAGENS DESC LTDA	961/6319	2.1.1.01.239	712,80	
	Compra referente documento No. 52969 do fornecedor HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	963/52969	2.1.1.01.162	12.913,32	
*** 22/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13246408 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL553/13246408 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		4.465,50
	PAGAMENTO NF. 13318364 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL561/13318364 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		570,29
	PAGAMENTO NF. 000324 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1639/324	2.1.1.01.243		97,84
	PAGAMENTO NF. 021523 SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2179/21523	2.1.1.01.063		890,70
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2369 do cliente CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	877/2369	3.1.1.01.001	8.832,30	
	Venda referente documento No. 2370 do cliente CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	878/2370	3.1.1.01.001	14.341,52	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/07/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2371 do cliente MARI O OLINDO TALLARICO MIRANDA	879/2371	3.1.1.01.001	1.160,10	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13246408 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL553/13246408 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	4.465,50	
	PAGAMENTO NF. 13318364 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL561/13318364 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	570,29	
2.1.1.01.063	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 21523 do fornecedor SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	917/21523	4.1.1.01.001		890,70
	PAGAMENTO NF. 021523 SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2179/21523	1.1.1.01.001	890,70	
2.1.1.01.243	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA				
	DACTE No. 324 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	962/324	4.1.1.01.002		97,84
	PAGAMENTO NF. 000324 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG L TDA	1639/324	1.1.1.01.001	97,84	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2369 do cliente CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	877/2369	1.1.2.01.001		8.832,30
	Venda referente documento No. 2370 do cliente CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	878/2370	1.1.2.01.001		14.341,52
	Venda referente documento No. 2371 do cliente MARI O OLINDO TALLARICO MIRANDA	879/2371	1.1.2.01.001		1.160,10
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 21523 do fornecedor SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	917/21523	2.1.1.01.063	890,70	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 324 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	962/324	2.1.1.01.243	97,84	
*** 23/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13292191 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL559/13292191 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		411,71
	PAGAMENTO NF. 009572 RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDIC OS E BELEZA LTDA	1691/9572	2.1.1.01.232		2.866,00
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2372 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	880/2372	3.1.1.01.001	2.628,00	
	Venda referente documento No. 2373 do cliente 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	881/2373	3.1.1.01.001	100,00	
	Venda referente documento No. 2374 do cliente 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - MONTANHA	882/2374	3.1.1.01.001	150,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13512938 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	964/13512938	4.1.1.01.001		1.000,43
	PAGAMENTO NF. 13292191 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL559/13292191 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	411,71	
2.1.1.01.232	RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDICOS E BELEZA LTDA-ME				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/07/2020 ***					
2.1.1.01.232	RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDICOS E BELEZA LTDA-ME				
	PAGAMENTO NF. 009572 RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDIC OS E BELEZA LTDA	1691/9572	1.1.1.01.001	2.866,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2372 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	880/2372	1.1.2.01.001		2.628,00
	Venda referente documento No. 2373 do cliente 7 GR UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	881/2373	1.1.2.01.001		100,00
	Venda referente documento No. 2374 do cliente 4 CO MPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - MONTANHA	882/2374	1.1.2.01.001		150,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13512938 do fornece dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	964/13512938	2.1.1.01.004	1.000,43	
*** 24/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13281967 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	555/13281967	2.1.1.01.004		438,12
	PAGAMENTO NF. 13281968 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	557/13281968	2.1.1.01.004		719,18
	PAGAMENTO NF. 018076 ALUMINIOS ERCA IND. E COM. RELI	1643/18076	2.1.1.01.240		1.179,11
	PAGAMENTO NF. 458893 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VAL E DO ITAJAI LTDA	1679/458893	2.1.1.01.026		1.258,17
	PAGAMENTO NF. 021536 SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2180/21536	2.1.1.01.063		890,70
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2375 do cliente NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	883/2375	3.1.1.01.001	450,00	
	Venda referente documento No. 2376 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	884/2376	3.1.1.01.001	637,80	
	Venda referente documento No. 2377 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	885/2377	3.1.1.01.001	4.033,35	
	Venda referente documento No. 2378 do cliente CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	887/2378	3.1.1.01.001	2.739,00	
	Venda referente documento No. 2379 do cliente NDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	888/2379	3.1.1.01.001	9.000,00	
	Venda referente documento No. 2380 do cliente STERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	889/2380	3.1.1.01.001	770,50	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13281967 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	555/13281967	1.1.1.01.001	438,12	
	PAGAMENTO NF. 13281968 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	557/13281968	1.1.1.01.001	719,18	
2.1.1.01.026	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA				
	PAGAMENTO NF. 458893 INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VAL E DO ITAJAI LTDA	1679/458893	1.1.1.01.001	1.258,17	
2.1.1.01.063	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 21536 do fornecedor SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	918/21536	4.1.1.01.001		890,70

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/07/2020 ***					
2.1.1.01.063	- SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 021536 SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2180/21536	1.1.1.01.001	890,70	
2.1.1.01.105	- INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA				
	Compra referente documento No. 556487 do fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	924/556487	4.1.1.01.001		4.360,60
2.1.1.01.240	- ALUMINIOS ERCA IND. E COM. EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 018076 ALUMINIOS ERCA IND. E COM. EIRELI	1643/18076	1.1.1.01.001	1.179,11	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2375 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	883/2375	1.1.2.01.001		450,00
	Venda referente documento No. 2376 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	884/2376	1.1.2.01.001		637,80
	Venda referente documento No. 2377 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	885/2377	1.1.2.01.001		4.033,35
	Venda referente documento No. 2378 do cliente CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	887/2378	1.1.2.01.001		2.739,00
	Venda referente documento No. 2379 do cliente COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	888/2379	1.1.2.01.001		9.000,00
	Venda referente documento No. 2380 do cliente MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	889/2380	1.1.2.01.001		770,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 21536 do fornecedor SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	918/21536	2.1.1.01.063	890,70	
	Compra referente documento No. 556487 do fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	924/556487	2.1.1.01.105	4.360,60	
*** 25/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 06-2020	2361	4.1.1.06.015		157,97
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 06-2020	2361	1.1.1.01.001	157,97	
*** 26/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 285241 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	992/285241	2.1.1.01.014		660,39
	PAGAMENTO NF. 13344407 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	562/13344407	2.1.1.01.004		434,14
	PAGAMENTO NF. 13379107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	696/13379107	2.1.1.01.004		668,06
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13344407 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	562/13344407	1.1.1.01.001	434,14	
	PAGAMENTO NF. 13379107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	696/13379107	1.1.1.01.001	668,06	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 285241 YANGZI BRASIL CORPORATION SA	992/285241	1.1.1.01.001	660,39	
2.1.1.01.240	- ALUMINIOS ERCA IND. E COM. EIRELI				
	Compra referente documento No. 18076 do fornecedor ALUMINIOS ERCA IND. E COM. EIRELI	966/18076	4.1.1.01.001		1.179,11
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/07/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 18076 do fornecedor	966/18076	2.1.1.01.240	1.179,11	
	ALUMINIOS ERCA IND. E COM. EIRELI				
*** 27/07/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2381 do cliente 28 B	890/2381	3.1.1.01.001	867,35	
	ATALHAO LOGISTICO				
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13530771 do fornecedor	967/13530771	4.1.1.01.001		940,84
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2381 do cliente 28 B	890/2381	1.1.2.01.001		867,35
	ATALHAO LOGISTICO				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13530771 do fornecedor	967/13530771	2.1.1.01.004	940,84	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
*** 28/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003292 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE	997/3292	2.1.1.01.103		1.811,49
	PRODUTOS PARA O LAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 4590076 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1693/4590076	2.1.1.01.072		446,84
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2382 do cliente HOSP	891/2382	3.1.1.01.001	832,00	
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
	Venda referente documento No. 2383 do cliente UNIV	892/2383	3.1.1.01.001	274,45	
	ERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				
	Venda referente documento No. 2384 do cliente UNIV	893/2384	3.1.1.01.001	25,00	
	ERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13536586 do fornecedor	969/13536586	4.1.1.01.001		730,58
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4590076 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1693/4590076	1.1.1.01.001	446,84	
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003292 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE	997/3292	1.1.1.01.001	1.811,49	
	PRODUTOS PARA O LAR LTDA				
2.1.1.01.170	VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 1618 do fornecedor	968/1618	4.1.1.01.001		1.576,51
	VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP				
2.1.1.01.244	ICONECT ELETRÔNICOS EIRELI-ME				
	Compra referente documento No. 31319 do fornecedor	972/31319	4.1.1.06.014		619,97
	ICONECT ELETRÔNICOS EIRELI-ME				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2382 do cliente HOSP	891/2382	1.1.2.01.001		832,00
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
	Venda referente documento No. 2383 do cliente UNIV	892/2383	1.1.2.01.001		274,45
	ERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				
	Venda referente documento No. 2384 do cliente UNIV	893/2384	1.1.2.01.001		25,00
	ERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/07/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 1618 do fornecedor VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP	968/1618	2.1.1.01.170	1.576,51	
	Compra referente documento No. 13536586 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	969/13536586	2.1.1.01.004	730,58	
4.1.1.06.014	Matériaiais e utensílios de uso				
	Compra referente documento No. 31319 do fornecedor ICONNECT ELETRÔNICOS EIRELI-ME	972/31319	2.1.1.01.244	619,97	
*** 29/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003395 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1588/3395	2.1.1.01.103		694,44
	PAGAMENTO NF. 031319 ICONNECT ELETRONICOS EIRELI	1645/31319	2.1.1.01.244		619,97
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2385 do cliente MUNI CIPIO DE GUAMARE	894/2385	3.1.1.01.001	356,48	
	Venda referente documento No. 2386 do cliente MUNI CIPIO DE GUAMARE	895/2386	3.1.1.01.001	225,22	
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003395 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1588/3395	1.1.1.01.001	694,44	
2.1.1.01.244	ICONECT ELETRÔNICOS EIRELI-ME				
	PAGAMENTO NF. 031319 ICONNECT ELETRONICOS EIRELI	1645/31319	1.1.1.01.001	619,97	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2385 do cliente MUNI CIPIO DE GUAMARE	894/2385	1.1.2.01.001		356,48
	Venda referente documento No. 2386 do cliente MUNI CIPIO DE GUAMARE	895/2386	1.1.2.01.001		225,22
*** 30/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 120244 PAPI TEXTIL LTDA	2250/120244	2.1.1.01.238		887,25
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13548977 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	970/13548977	4.1.1.01.001		692,24
2.1.1.01.238	PAPI TEXTIL LTDA				
	Compra referente documento No. 120244 do fornecedor PAPI TEXTIL LTDA	911/120244	4.1.1.01.001		887,25
	PAGAMENTO NF. 120244 PAPI TEXTIL LTDA	2250/120244	1.1.1.01.001	887,25	
2.1.1.01.245	OXFORD PORCELANAS S/A				
	Compra referente documento No. 611838 do fornecedor OXFORD PORCELANAS S/A	976/611838	4.1.1.01.001		14.177,38
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 120244 do fornecedor PAPI TEXTIL LTDA	911/120244	2.1.1.01.238	887,25	
	Compra referente documento No. 13548977 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	970/13548977	2.1.1.01.004	692,24	
	Compra referente documento No. 611838 do fornecedor OXFORD PORCELANAS S/A	976/611838	2.1.1.01.245	14.177,38	
*** 31/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/07/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1020/4493567	2.1.1.01.072		724,23
	PAGAMENTO NF. 1275709 COTEMINAS S.A	1678/1275709	2.1.1.01.173		1.229,10
	PAGAMENTO NF. 143342 SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO IM	1689/143342	2.1.1.01.242		2.242,26
	PORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 27/60	2362			837,46
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13555866 do fornece		4.1.1.01.001		632,99
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	Compra referente documento No. 215593 do fornecedo	931/215593	4.1.1.01.001		48.279,00
	r DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1020/4493567	1.1.1.01.001	724,23	
2.1.1.01.173	- COTEMINAS S.A.				
	Compra referente documento No. 1275709 do forneced	1675/1275709	4.1.1.01.001		1.229,10
	or COTEMINAS S.A.				
	PAGAMENTO NF. 1275709 COTEMINAS S.A	1678/1275709	1.1.1.01.001	1.229,10	
2.1.1.01.242	- SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Compra referente documento No. 143342 do fornecedo	926/143342	4.1.1.01.001		2.242,26
	r SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT				
	ACAO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 143342 SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO IM	1689/143342	1.1.1.01.001	2.242,26	
	PORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 07-2020	2156	3.1.1.02.001		12.662,77
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 07-2020	2168	4.1.1.06.016		350,00
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 27/60	2362		558,92	
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 07-2020	2156	2.1.1.03.008	12.662,77	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 143342 do fornecedo	926/143342	2.1.1.01.242	2.242,26	
	r SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT				
	ACAO LTDA				
	Compra referente documento No. 215593 do fornecedo	931/215593	2.1.1.01.024	48.279,00	
	r DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	Compra referente documento No. 13555866 do fornece	971/13555866	2.1.1.01.004	632,99	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 1275709 do forneced	1675/1275709	2.1.1.01.173	1.229,10	
	or COTEMINAS S.A.				
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 07-2020	2168	2.1.1.05.003	350,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIO	2362		278,54	
	NAL				

*** 01/08/2020 ***

1.1.1.01.001 - Caixa Geral

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025829 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1590/25829	2.1.1.01.055		1.565,00
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025829 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1590/25829	1.1.1.01.001	1.565,00	
*** 02/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1001/285444		2.1.1.01.014		1.648,45
	PAGAMENTO NF. 13379107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL697/13379107 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		668,04
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13379107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL697/13379107 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	668,04	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1001/285444		1.1.1.01.001	1.648,45	
*** 03/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4498350 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A 1027/4498350		2.1.1.01.072		383,12
	PAGAMENTO NF. 13349620 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL564/13349620 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		571,98
	PAGAMENTO NF. 018793 ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1646/18793	2.1.1.01.252		4.130,00
	PAGAMENTO NF. 215593 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR 1688/215593 ASIL LTDA		2.1.1.01.024		48.279,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13349620 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL564/13349620 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	571,98	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 290755 do fornecedor 1170/290755 r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA		4.1.1.01.001		1.217,94
2.1.1.01.024	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 215593 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR 1688/215593 ASIL LTDA		1.1.1.01.001	48.279,00	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4498350 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A 1027/4498350		1.1.1.01.001	383,12	
2.1.1.01.252	- ECO SINAL IND.E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME				
	Compra referente documento No. 18793 do fornecedor 1172/18793 ECO SINAL IND.E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME		4.1.1.01.001		4.130,00
	PAGAMENTO NF. 018793 ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1646/18793	1.1.1.01.001	4.130,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 290755 do fornecedor 1170/290755 r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA		2.1.1.01.014	1.217,94	
	Compra referente documento No. 18793 do fornecedor 1172/18793 ECO SINAL IND.E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME		2.1.1.01.252	4.130,00	
*** 04/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4461196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	980/4461196	2.1.1.01.072		382,50
	PAGAMENTO NF. 4461197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	982/4461197	2.1.1.01.072		463,24
	PAGAMENTO NF. 000216 B C F GUALTIERI COMERCIAL	1648/216	2.1.1.01.247		3.685,20
	PAGAMENTO NF. 108360 LANDRICO MINAS LTDA	1690/108360	2.1.1.01.100		75,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2387 do cliente MUNI CIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	1086/2387	3.1.1.01.001	1.998,50	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13583513 do fornec dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	174/13583513	4.1.1.01.001		1.466,44
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4461196 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	980/4461196	1.1.1.01.001	382,50	
	PAGAMENTO NF. 4461197 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	982/4461197	1.1.1.01.001	463,24	
2.1.1.01.100	- LANDRICO MINAS LTDA FILIAL				
	DACTE No. 108360 do fornecedor LANDRICO MINAS LTDA FILIAL	1673/108360	4.1.1.01.002		75,00
	PAGAMENTO NF. 108360 LANDRICO MINAS LTDA	1690/108360	1.1.1.01.001	75,00	
2.1.1.01.247	- B C F GUALTIERI COMERCIAL				
	Compra referente documento No. 216 do fornecedor B C F GUALTIERI COMERCIAL	1173/216	4.1.1.01.001		3.685,20
	PAGAMENTO NF. 000216 B C F GUALTIERI COMERCIAL	1648/216	1.1.1.01.001	3.685,20	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2387 do cliente MUNI CIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	1086/2387	1.1.2.01.001		1.998,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 216 do fornecedor B C F GUALTIERI COMERCIAL	1173/216	2.1.1.01.247	3.685,20	
	Compra referente documento No. 13583513 do fornec dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	174/13583513	2.1.1.01.004	1.466,44	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 108360 do fornecedor LANDRICO MINAS LTDA FILIAL	1673/108360	2.1.1.01.100	75,00	
*** 05/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2396	1.1.2.01.001	143.704,89	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2388 do cliente SECR ETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA	1058/2388	3.1.1.01.001	5.885,51	
	Venda referente documento No. 2389 do cliente SECR ETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA	1059/2389	3.1.1.01.001	10.553,95	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2396	1.1.1.01.001		143.704,89
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13585890 do fornec dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	175/13585890	4.1.1.01.001		1.044,81
	Compra referente documento No. 13585891 do fornec dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	176/13585891	4.1.1.01.001		490,24
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/08/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2388 do cliente SECR ETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA	1058/2388	1.1.2.01.001		5.885,51
	Venda referente documento No. 2389 do cliente SECR ETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA	1059/2389	1.1.2.01.001		10.553,95
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13585890 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	175/13585890	2.1.1.01.004	1.044,81	
	Compra referente documento No. 13585891 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	176/13585891	2.1.1.01.004	490,24	
*** 06/08/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2390 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1042/2390	3.1.1.01.001	2.313,00	
	Venda referente documento No. 2391 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1043/2391	3.1.1.01.001	1.530,00	
2.1.1.01.116	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	Compra referente documento No. 3838 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1177/3838	4.1.1.01.001		1.823,56
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2390 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1042/2390	1.1.2.01.001		2.313,00
	Venda referente documento No. 2391 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1043/2391	1.1.2.01.001		1.530,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3838 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1177/3838	2.1.1.01.116	1.823,56	
*** 07/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 052243 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1571/52243	2.1.1.01.162		2.350,00
	PAGAMENTO NF. 018603 FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1660/18603	2.1.1.01.253		1.589,97
	PAGAMENTO NF. 120753 PAPI TEXTIL LTDA	1662/120753	2.1.1.01.238		1.196,00
2.1.1.01.162	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052243 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1571/52243	1.1.1.01.001	2.350,00	
2.1.1.01.238	PAPI TEXTIL LTDA				
	Compra referente documento No. 120753 do fornecedor PAPI TEXTIL LTDA	1181/120753	4.1.1.01.001		1.196,00
	PAGAMENTO NF. 120753 PAPI TEXTIL LTDA	1662/120753	1.1.1.01.001	1.196,00	
2.1.1.01.253	FORTCOM HIGIENE IND.E COMÉRCIO EIRELI				
	Compra referente documento No. 18603 do fornecedor FORTCOM HIGIENE IND.E COMÉRCIO EIRELI	1179/18603	4.1.1.01.001		1.589,97
	PAGAMENTO NF. 018603 FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1660/18603	1.1.1.01.001	1.589,97	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 18603 do fornecedor FORTCOM HIGIENE IND.E COMÉRCIO EIRELI	1179/18603	2.1.1.01.253	1.589,97	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/08/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 120753 do fornecedor 1181/120753 r PAPI TEXTIL LTDA		2.1.1.01.238	1.196,00	
*** 08/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025854 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	L 1608/25854	2.1.1.01.055		7.451,69
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025854 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	L 1608/25854	1.1.1.01.001	7.451,69	
*** 09/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13379107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13379107	2.1.1.01.004		668,04
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13379107 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13379107	1.1.1.01.001	668,04	
*** 10/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 007517 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG TDA	L 1661/7517	2.1.1.01.236		71,83
	DACTE No. 1369921 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E2184/1369921	4.1.1.01.002		183,15
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 07-2020	2364	4.1.1.06.007		92,51
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2392 do cliente LHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	1044/2392	3.1.1.01.001	1.640,00	
	Venda referente documento No. 2393 do cliente LHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	1045/2393	3.1.1.01.001	8.109,58	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13621409 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	182/13621409	4.1.1.01.001		6.624,99
2.1.1.01.236	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 7517 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1180/7517	4.1.1.01.002		71,83
	PAGAMENTO NF. 007517 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG TDA	L 1661/7517	1.1.1.01.001	71,83	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2392 do cliente LHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	1044/2392	1.1.2.01.001		1.640,00
	Venda referente documento No. 2393 do cliente LHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	1045/2393	1.1.2.01.001		8.109,58
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13621409 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	182/13621409	2.1.1.01.004	6.624,99	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 7517 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1180/7517	2.1.1.01.236	71,83	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/08/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1369921 do fornecedor RODONAVES TRANSP E2184/1369921 ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	183,15	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 07-2020	2364	1.1.1.01.001	92,51	
*** 11/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 156065 KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA	1666/156065	2.1.1.01.248		3.196,98
	PAGAMENTO NF. 001645 VLS PRODUTOSS LITTLE BABY EIR ELI	1667/1645	2.1.1.01.170		644,24
	DACTE No. 381386 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2253/381386	4.1.1.01.002		103,86
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2394 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1065/2394	3.1.1.01.001	30.640,00	
	Venda referente documento No. 2395 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1066/2395	3.1.1.01.001	950,00	
	Venda referente documento No. 2396 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1067/2396	3.1.1.01.001	3.040,00	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 3892 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	1183/3892	4.1.1.01.001		4.621,04
2.1.1.01.170	- VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP				
	PAGAMENTO NF. 001645 VLS PRODUTOSS LITTLE BABY EIR ELI	1667/1645	1.1.1.01.001	644,24	
2.1.1.01.248	- KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA				
	Compra referente documento No. 156065 do fornecedor KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA	1184/156065	4.1.1.01.001		3.196,98
	PAGAMENTO NF. 156065 KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA	1666/156065	1.1.1.01.001	3.196,98	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2394 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1065/2394	1.1.2.01.001		30.640,00
	Venda referente documento No. 2395 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1066/2395	1.1.2.01.001		950,00
	Venda referente documento No. 2396 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1067/2396	1.1.2.01.001		3.040,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3892 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	1183/3892	2.1.1.01.103	4.621,04	
	Compra referente documento No. 156065 do fornecedor KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA	1184/156065	2.1.1.01.248	3.196,98	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 381386 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2253/381386	1.1.1.01.001	103,86	
*** 12/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	978/4455959	2.1.1.01.072		2.040,00
	DACTE No. 1371595 do fornecedor RODONAVES TRANSP E2183/1371595 ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		96,85
	DACTE No. 826339 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2190/826339	4.1.1.01.002		34,36
	DACTE No. 826602 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2191/826602	4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 826601 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2193/826601	4.1.1.01.002		71,07
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2397 do cliente COMA NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1046/2397	3.1.1.01.001	6.213,50	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13629236 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	186/13629236	4.1.1.01.001		1.996,02
	Compra referente documento No. 13632125 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	187/13632125	4.1.1.01.001		475,08
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	978/4455959	1.1.1.01.001	2.040,00	
2.1.1.01.170	- VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 1645 do fornecedor VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP	1185/1645	4.1.1.01.001		644,24
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2397 do cliente COMA NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1046/2397	1.1.2.01.001		6.213,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 1645 do fornecedor VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP	1185/1645	2.1.1.01.170	644,24	
	Compra referente documento No. 13629236 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	186/13629236	2.1.1.01.004	1.996,02	
	Compra referente documento No. 13632125 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	187/13632125	2.1.1.01.004	475,08	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1371595 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E2183/1371595	1.1.1.01.001	96,85	
	DACTE No. 826339 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2190/826339	1.1.1.01.001	34,36	
	DACTE No. 826602 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2191/826602	1.1.1.01.001	34,18	
	DACTE No. 826601 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2193/826601	1.1.1.01.001	71,07	
*** 13/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4507229 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1030/4507229	2.1.1.01.072		371,57
	PAGAMENTO NF. 004067 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	1573/4067	2.1.1.01.209		3.497,86
	PAGAMENTO NF. 13437834 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	598/13437834	2.1.1.01.004		504,25

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 011252 GP INOX COM DE UTILIDADES DOM ESTICAS LTDA	1614/11252	2.1.1.01.189		1.561,38
	PAGAMENTO NF. 037289 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA	1680/37289	2.1.1.01.180		904,93
	PAGAMENTO NF. 611838 OXFORD PORCELANAS S/A	2054/611838	2.1.1.01.245		14.177,38
	DACTE No. 827073 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2192/827073	4.1.1.01.002		211,66
	DACTE No. 826960 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2194/826960	4.1.1.01.002		36,97
	DACTE No. 1508980 do fornecedor PAULINERIS TRANSP02257/1508980 RTES E ENCOMENDAS LTDA		4.1.1.01.002		250,00
	DACTE No. 1095205 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2275/1095205 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		194,07
	DACTE No. 1095202 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2276/1095202 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		106,42
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2400 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1047/2400	3.1.1.01.001	3.495,20	
	Venda referente documento No. 2398 do cliente CENTRO DE DISTRIBUICAO SENAC	1068/2398	3.1.1.01.001	4.537,89	
	Venda referente documento No. 2399 do cliente CENTRO DE DISTRIBUICAO SENAC	1069/2399	3.1.1.01.001	4.065,40	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13437834 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	598/13437834	1.1.1.01.001	504,25	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4507229 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1030/4507229	1.1.1.01.001	371,57	
2.1.1.01.180	- VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.				
	PAGAMENTO NF. 037289 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA	1680/37289	1.1.1.01.001	904,93	
2.1.1.01.189	- GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 011252 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1614/11252	1.1.1.01.001	1.561,38	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 004067 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	1573/4067	1.1.1.01.001	3.497,86	
2.1.1.01.245	- OXFORD PORCELANAS S/A				
	PAGAMENTO NF. 611838 OXFORD PORCELANAS S/A	2054/611838	1.1.1.01.001	14.177,38	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2400 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1047/2400	1.1.2.01.001		3.495,20
	Venda referente documento No. 2398 do cliente CENTRO DE DISTRIBUICAO SENAC	1068/2398	1.1.2.01.001		4.537,89
	Venda referente documento No. 2399 do cliente CENTRO DE DISTRIBUICAO SENAC	1069/2399	1.1.2.01.001		4.065,40
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 827073 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2192/827073	1.1.1.01.001	211,66	
	DACTE No. 826960 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2194/826960	1.1.1.01.001	36,97	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/08/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1508980 do fornecedor PAULINERIS TRANSP02257/1508980 RTES E ENCOMENDAS LTDA		1.1.1.01.001	250,00	
	DACTE No. 1095205 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2275/1095205 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	194,07	
	DACTE No. 1095202 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2276/1095202 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	106,42	
*** 14/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A 984/4477264		2.1.1.01.072		499,26
	PAGAMENTO NF. 040803 WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDA DES EIRELI 1579/40803		2.1.1.01.235		1.747,99
	PAGAMENTO NF. 003636 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA 1617/3636		2.1.1.01.103		4.745,49
	DACTE No. 1374437 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS E2186/1374437		4.1.1.01.002		105,00
	DACTE No. 827635 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA 2195/827635		4.1.1.01.002		60,26
	DACTE No. 827637 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA 2196/827637		4.1.1.01.002		52,00
	DACTE No. 827636 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA 2197/827636		4.1.1.01.002		51,04
	DACTE No. 827639 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA 2198/827639		4.1.1.01.002		36,70
	DACTE No. 827638 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA 2199/827638		4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 1095930 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2277/1095930 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		454,25
	DACTE No. 1096329 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2278/1096329 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		144,21
	DACTE No. 1096330 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2279/1096330 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		73,15
	DACTE No. 1095969 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2281/1095969 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		162,79
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2403 do cliente INST . FED. DO PARANA CAMPUS FOZ DO IGUACU 1049/2403		3.1.1.01.001	459,00	
	Venda referente documento No. 2404 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA 1050/2404		3.1.1.01.001	117,60	
	Venda referente documento No. 2405 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA 1051/2405		3.1.1.01.001	164,50	
	Venda referente documento No. 2401 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 1070/2401		3.1.1.01.001	672,30	
	Venda referente documento No. 2402 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS IVAIPORA 1071/2402		3.1.1.01.001	588,00	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4477264 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A 984/4477264		1.1.1.01.001	499,26	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/08/2020 ***					
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003636 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1617/3636	1.1.1.01.001	4.745,49	
2.1.1.01.235	- WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 040803 WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI	1579/40803	1.1.1.01.001	1.747,99	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2403 do cliente INST . FED. DO PARANA CAMPUS FOZ DO IGUACU	1049/2403	1.1.2.01.001		459,00
	Venda referente documento No. 2404 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	1050/2404	1.1.2.01.001		117,60
	Venda referente documento No. 2405 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	1051/2405	1.1.2.01.001		164,50
	Venda referente documento No. 2401 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA	1070/2401	1.1.2.01.001		672,30
	Venda referente documento No. 2402 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS IVAIPORA	1071/2402	1.1.2.01.001		588,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1374437 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E2186/1374437	1.1.1.01.001	105,00	
	DACTE No. 827635 do fornecedor TRANSPORTADORA ICANA LTDA	2195/827635	1.1.1.01.001	60,26	
	DACTE No. 827637 do fornecedor TRANSPORTADORA ICANA LTDA	2196/827637	1.1.1.01.001	52,00	
	DACTE No. 827636 do fornecedor TRANSPORTADORA ICANA LTDA	2197/827636	1.1.1.01.001	51,04	
	DACTE No. 827639 do fornecedor TRANSPORTADORA ICANA LTDA	2198/827639	1.1.1.01.001	36,70	
	DACTE No. 827638 do fornecedor TRANSPORTADORA ICANA LTDA	2199/827638	1.1.1.01.001	34,18	
	DACTE No. 1095930 do fornecedor TNT MERCURIO S E ENCOMENDAS	CARGA2277/1095930	1.1.1.01.001	454,25	
	DACTE No. 1096329 do fornecedor TNT MERCURIO S E ENCOMENDAS	CARGA2278/1096329	1.1.1.01.001	144,21	
	DACTE No. 1096330 do fornecedor TNT MERCURIO S E ENCOMENDAS	CARGA2279/1096330	1.1.1.01.001	73,15	
	DACTE No. 1095969 do fornecedor TNT MERCURIO S E ENCOMENDAS	CARGA2281/1095969	1.1.1.01.001	162,79	
*** 15/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025881 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO DA	1620/25881	2.1.1.01.055		1.068,00
	PAGAMENTO NF. 289398 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1626/289398	2.1.1.01.014		1.466,60
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 289398 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1626/289398	1.1.1.01.001	1.466,60	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025881 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO DA	1620/25881	1.1.1.01.001	1.068,00	
*** 16/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 030326 METALURGICA CARNEIRO E FREITAS LTDA	1582/30326	2.1.1.01.237		808,50
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1629/3740	2.1.1.01.116		1.247,56
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1629/3740	1.1.1.01.001	1.247,56	
2.1.1.01.237	- METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 030326 METALURGICA CARNEIRO E FREITAS LTDA	1582/30326	1.1.1.01.001	808,50	
*** 17/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13420267 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	596/13420267	2.1.1.01.004		1.386,13
	PAGAMENTO NF. 042503 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2061/42503	2.1.1.01.059		1.986,82
	DACTE No. 828251 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2200/828251	4.1.1.01.002		84,54
	DACTE No. 828250 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2201/828250	4.1.1.01.002		60,26
	DACTE No. 107049 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2242/107049	4.1.1.01.002		42,59
	PAGAMENTO AGUA MES 08-2020	2365	4.1.1.06.006		71,87
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 07-2020	2366	4.1.1.06.015		157,84
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2407 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	41 B 1052/2407	3.1.1.01.001	4.200,35	
	Venda referente documento No. 2406 do cliente ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1073/2406	3.1.1.01.001	676,00	
	Venda referente documento No. 2408 do cliente CENTRO DE GEOINFORMACAO	1074/2408	3.1.1.01.001	588,87	
	Venda referente documento No. 2409 do cliente ERIK A OLIVEIRA LARA	1075/2409	3.1.1.01.001	98,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13655428 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	188/13655428	4.1.1.01.001		610,53
	PAGAMENTO NF. 13420267 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	596/13420267	1.1.1.01.001	1.386,13	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 42503 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1103/42503	4.1.1.01.001		1.986,82
	PAGAMENTO NF. 042503 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2061/42503	1.1.1.01.001	1.986,82	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2407 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	41 B 1052/2407	1.1.2.01.001		4.200,35
	Venda referente documento No. 2406 do cliente ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	1073/2406	1.1.2.01.001		676,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/08/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2408 do cliente 1 CE NTRO DE GEOINFORMACAO	1074/2408	1.1.2.01.001		588,87
	Venda referente documento No. 2409 do cliente ERIK A OLIVEIRA LARA	1075/2409	1.1.2.01.001		98,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 42503 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1103/42503	2.1.1.01.059	1.986,82	
	Compra referente documento No. 13655428 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	188/13655428	2.1.1.01.004	610,53	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 828251 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2200/828251	1.1.1.01.001	84,54	
	DACTE No. 828250 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2201/828250	1.1.1.01.001	60,26	
	DACTE No. 107049 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2242/107049	1.1.1.01.001	42,59	
4.1.1.06.006	Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 08-2020	2365	1.1.1.01.001	71,87	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 07-2020	2366	1.1.1.01.001	157,84	
*** 18/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13465667 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	601/13465667	2.1.1.01.004		756,43
	PAGAMENTO NF. 001913 ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	2059/1913	2.1.1.01.246		7.254,00
	DACTE No. 731271 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2255/731271	4.1.1.01.002		758,26
	DACTE No. 1098167 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2280/1098167	4.1.1.01.002		419,24
	DACTE No. 1098233 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2282/1098233	4.1.1.01.002		113,35
	PAGAMENTO REF: TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	2367	4.1.1.06.010		12,82
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13665149 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	189/13665149	4.1.1.01.001		1.136,13
	PAGAMENTO NF. 13465667 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	601/13465667	1.1.1.01.001	756,43	
2.1.1.01.246	Atileno Ind Com Plasticos Ltda				
	Compra referente documento No. 1913 do fornecedor ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	1105/1913	4.1.1.01.001		7.254,00
	PAGAMENTO NF. 001913 ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	2059/1913	1.1.1.01.001	7.254,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 1913 do fornecedor ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	1105/1913	2.1.1.01.246	7.254,00	
	Compra referente documento No. 13665149 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	189/13665149	2.1.1.01.004	1.136,13	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/08/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 731271 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2255/731271 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	758,26	
	DACTE No. 1098167 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2280/1098167 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	419,24	
	DACTE No. 1098233 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2282/1098233 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	113,35	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO REF: TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	2367	1.1.1.01.001	12,82	
*** 19/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1038/286263		2.1.1.01.014		608,26
	PAGAMENTO NF. 052932 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1636/52932	2.1.1.01.162		910,08
	DACTE No. 829145 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2202/829145 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		117,55
	DACTE No. 1098599 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2283/1098599 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		673,20
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2410 do cliente INST DE PREV SOCIAL DOS SERV MUN DE BALNEARIO CAMBORI U	1076/2410	3.1.1.01.001	46,80	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 286263 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1038/286263		1.1.1.01.001	608,26	
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052932 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1636/52932	1.1.1.01.001	910,08	
2.1.1.01.235	- WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI				
	Compra referente documento No. 43575 do fornecedor WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI	1108/43575	4.1.1.01.001		2.273,21
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2410 do cliente INST DE PREV SOCIAL DOS SERV MUN DE BALNEARIO CAMBORI U	1076/2410	1.1.2.01.001		46,80
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 43575 do fornecedor WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI	1108/43575	2.1.1.01.235	2.273,21	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 829145 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2202/829145 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	117,55	
	DACTE No. 1098599 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2283/1098599 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	673,20	
*** 20/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 059375 KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1624/59375	2.1.1.01.190		1.472,56
	PAGAMENTO NF. 037289 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA	1681/37289	2.1.1.01.180		904,93
	PAGAMENTO NF. 049899 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2060/49899	2.1.1.01.155		4.725,01

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 829664 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2203/829664 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		186,49
	DACTE No. 1827 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2251/1827	4.1.1.01.002		105,00
	DACTE No. 734532 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2256/734532 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2411 do cliente HOSP ITAL FEDERAL DA LAGOA	1057/2411	3.1.1.01.001	759,20	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 292453 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1088/292453	4.1.1.01.001		2.132,90
2.1.1.01.155	- ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 49899 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1089/49899	4.1.1.01.001		4.725,01
	PAGAMENTO NF. 049899 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2060/49899	1.1.1.01.001	4.725,01	
2.1.1.01.180	- VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.				
	PAGAMENTO NF. 037289 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA	1681/37289	1.1.1.01.001	904,93	
2.1.1.01.190	- KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	PAGAMENTO NF. 059375 KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1624/59375	1.1.1.01.001	1.472,56	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2411 do cliente HOSP ITAL FEDERAL DA LAGOA	1057/2411	1.1.2.01.001		759,20
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 292453 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1088/292453	2.1.1.01.014	2.132,90	
	Compra referente documento No. 49899 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1089/49899	2.1.1.01.155	4.725,01	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 829664 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2203/829664 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	186,49	
	DACTE No. 1827 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2251/1827	1.1.1.01.001	105,00	
	DACTE No. 734532 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2256/734532 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	34,18	
*** 21/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 830115 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2204/830115 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		47,15
	DACTE No. 830114 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2205/830114 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		36,97
	DACTE No. 830113 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2210/830113 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 830112 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2211/830112 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		37,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 1100705 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2284/1100705 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		145,71
	DACTE No. 1101017 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2285/1101017 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		103,71
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2412 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL	1072/2412	3.1.1.01.001	230,60	
	Venda referente documento No. 2417 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1077/2417	3.1.1.01.001	25.850,40	
	Venda referente documento No. 2416 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1078/2416	3.1.1.01.001	51.700,80	
	Venda referente documento No. 2415 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1079/2415	3.1.1.01.001	12.925,20	
	Venda referente documento No. 2414 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1080/2414	3.1.1.01.001	12.925,20	
	Venda referente documento No. 2413 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1081/2413	3.1.1.01.001	25.850,40	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2412 do cliente INST FED DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL	1072/2412	1.1.2.01.001		230,60
	Venda referente documento No. 2417 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1077/2417	1.1.2.01.001		25.850,40
	Venda referente documento No. 2416 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1078/2416	1.1.2.01.001		51.700,80
	Venda referente documento No. 2415 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1079/2415	1.1.2.01.001		12.925,20
	Venda referente documento No. 2414 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1080/2414	1.1.2.01.001		12.925,20
	Venda referente documento No. 2413 do cliente SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1081/2413	1.1.2.01.001		25.850,40
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 830115 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2204/830115	1.1.1.01.001	47,15	
	DACTE No. 830114 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2205/830114	1.1.1.01.001	36,97	
	DACTE No. 830113 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2210/830113	1.1.1.01.001	34,18	
	DACTE No. 830112 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2211/830112	1.1.1.01.001	37,00	
	DACTE No. 1100705 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2284/1100705 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	145,71	
	DACTE No. 1101017 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2285/1101017 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	103,71	
*** 22/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 052969 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1640/52969	2.1.1.01.162		4.304,44

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2416	2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052969 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	1640/52969	1.1.1.01.001	4.304,44	
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuízos do exercícios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2416	1.1.1.01.001	35.000,00	
*** 23/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13458282 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL599/13458282 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		1.122,46
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13458282 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL599/13458282 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	1.122,46	
*** 24/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 008984 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	2063/8984	2.1.1.01.236		133,01
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2418 do cliente DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO	1082/2418	3.1.1.01.001	222,00	
	Venda referente documento No. 2419 do cliente MAIRA FRAGOSO DOS SANTOS	1083/2419	3.1.1.01.001	288,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13698572 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		508,94
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 8984 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1163/8984	4.1.1.01.002		133,01
	PAGAMENTO NF. 008984 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	2063/8984	1.1.1.01.001	133,01	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2418 do cliente DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO	1082/2418	1.1.2.01.001		222,00
	Venda referente documento No. 2419 do cliente MAIRA FRAGOSO DOS SANTOS	1083/2419	1.1.2.01.001		288,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13698572 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	508,94	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 8984 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1163/8984	2.1.1.01.236	133,01	
*** 25/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 094453 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1031/94453	2.1.1.01.211		4.085,70
	PAGAMENTO NF. 13426264 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL597/13426264 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		2.978,83

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 25/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 001618 VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI	1644/1618	2.1.1.01.170		1.576,51
	DACTE No. 831212 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2208/831212	4.1.1.01.002		95,78
	DACTE No. 831213 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2239/831213	4.1.1.01.002		37,79
	DACTE No. 831214 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2240/831214	4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 1945 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2252/1945	4.1.1.01.002		97,84
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2421 do cliente MUNI CIPIO DE SARANDI ESTADO DO PARANA	1084/2421	3.1.1.01.001	504,86	
	Venda referente documento No. 2420 do cliente MUNI CIPIO DE SARANDI ESTADO DO PARANA	1085/2420	3.1.1.01.001	161,60	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13426264 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	597/13426264	1.1.1.01.001	2.978,83	
2.1.1.01.170	- VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP				
	PAGAMENTO NF. 001618 VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI	1644/1618	1.1.1.01.001	1.576,51	
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 094453 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1031/94453	1.1.1.01.001	4.085,70	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2421 do cliente MUNI CIPIO DE SARANDI ESTADO DO PARANA	1084/2421	1.1.2.01.001		504,86
	Venda referente documento No. 2420 do cliente MUNI CIPIO DE SARANDI ESTADO DO PARANA	1085/2420	1.1.2.01.001		161,60
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 831212 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2208/831212	1.1.1.01.001	95,78	
	DACTE No. 831213 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2239/831213	1.1.1.01.001	37,79	
	DACTE No. 831214 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2240/831214	1.1.1.01.001	34,18	
	DACTE No. 1945 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2252/1945	1.1.1.01.001	97,84	

*** 26/08/2020 ***

1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 831700 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2212/831700	4.1.1.01.002		34,18
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 07-20	2368	2.1.1.05.003		350,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 07-20	2368	1.1.1.01.001	350,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/08/2020 ***					
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 831700 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2212/831700 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	34,18	
*** 27/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13477889 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL602/13477889 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		1.353,87
	PAGAMENTO NF. 037289 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA 1682/37289		2.1.1.01.180		904,92
	PAGAMENTO NF. 4590076 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 1694/4590076		2.1.1.01.072		446,84
	DACTE No. 832216 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2214/832216 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2423 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1054/2423	3.1.1.01.001	3.177,00	
	Venda referente documento No. 2424 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	1055/2424	3.1.1.01.001	191,20	
	Venda referente documento No. 2425 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	1056/2425	3.1.1.01.001	18,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13718758 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		492,70
	PAGAMENTO NF. 13477889 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL602/13477889 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	1.353,87	
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4590076 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 1694/4590076		1.1.1.01.001	446,84	
2.1.1.01.180	VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.				
	PAGAMENTO NF. 037289 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA 1682/37289		1.1.1.01.001	904,92	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2423 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1054/2423	1.1.2.01.001		3.177,00
	Venda referente documento No. 2424 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	1055/2424	1.1.2.01.001		191,20
	Venda referente documento No. 2425 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO PARANA	1056/2425	1.1.2.01.001		18,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13718758 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	492,70	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 832216 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2214/832216 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	34,18	
*** 28/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003395 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1589/3395	2.1.1.01.103		694,44
	DACTE No. 1106134 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2286/1106134 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		134,63
	DACTE No. 1106131 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2287/1106131 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		58,58
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/08/2020 ***					
2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003395 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1589/3395	1.1.1.01.001	694,44	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1106134 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2286/1106134 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	134,63	
	DACTE No. 1106131 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2287/1106131 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	58,58	
*** 29/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1683/556487	2.1.1.01.105		872,12
2.1.1.01.105	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA				
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1683/556487	1.1.1.01.001	872,12	
*** 30/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1021/4493567	2.1.1.01.072		724,21
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4493567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A	1021/4493567	1.1.1.01.001	724,21	
*** 31/08/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1002/285444	2.1.1.01.014		1.648,45
	PAGAMENTO NF. 025829 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1591/25829	2.1.1.01.055		1.565,00
	PAGAMENTO NF. 13459919 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	600/13459919	2.1.1.01.004		6.483,35
	PAGAMENTO NF. 13512938 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	603/13512938	2.1.1.01.004		1.000,43
	PAGAMENTO NF. 13536586 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	605/13536586	2.1.1.01.004		730,58
	PAGAMENTO NF. 13583513 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	649/13583513	2.1.1.01.004		733,22
	PAGAMENTO NF. 050239 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2055/50239	2.1.1.01.155		1.800,00
	DACTE No. 833334 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA ICANA LTDA	2215/833334	4.1.1.01.002		129,29
	DACTE No. 833333 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA ICANA LTDA	2216/833333	4.1.1.01.002		41,89
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 28/60	2369			838,88
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13459919 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	600/13459919	1.1.1.01.001	6.483,35	
	PAGAMENTO NF. 13512938 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	603/13512938	1.1.1.01.001	1.000,43	
	PAGAMENTO NF. 13536586 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	605/13536586	1.1.1.01.001	730,58	
	PAGAMENTO NF. 13583513 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	649/13583513	1.1.1.01.001	733,22	
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09

SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/08/2020 ***					
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A PAGAMENTO NF. 285444 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1002/285444		1.1.1.01.001	1.648,45	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO NF. 025829 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1591/25829	1.1.1.01.001	1.565,00	
2.1.1.01.155	- ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Compra referente documento No. 50239 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1090/50239	4.1.1.01.001		1.800,00
	PAGAMENTO NF. 050239 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2055/50239	1.1.1.01.001	1.800,00	
2.1.1.03.008	- Simples a recolher VR SIMPLES NACIONAL MES 08-2020	2157	3.1.1.02.001		20.477,64
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 08-2020	2169	4.1.1.06.016		350,00
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional Pagamento Parcelamento Simples Nacional 28/60	2369		558,17	
3.1.1.02.001	- Simples VR SIMPLES NACIONAL MES 08-2020	2157	2.1.1.03.008	20.477,64	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 50239 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1090/50239	2.1.1.01.155	1.800,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos DACTE No. 833334 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2215/833334	1.1.1.01.001	129,29	
	DACTE No. 833333 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2216/833333	1.1.1.01.001	41,89	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 08-2020	2169	2.1.1.05.003	350,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa PAGAMENTO MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2369		280,71	
*** 01/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral PAGAMENTO NF. 13585890 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	651/13585890	2.1.1.01.004		522,41
	DACTE No. 2144 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2008/2144	4.1.1.01.002		1,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU PAGAMENTO NF. 13585890 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	651/13585890	1.1.1.01.001	522,41	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos DACTE No. 2144 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2008/2144	1.1.1.01.001	1,00	
*** 02/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral PAGAMENTO NF. 13548977 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	606/13548977	2.1.1.01.004		692,24
	PAGAMENTO NF. 290755 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1647/290755	2.1.1.01.014		1.217,94

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 02/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 834399 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2004/834399 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		50,99
	DACTE No. 834398 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2005/834398 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		37,28
	DACTE No. 2161 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA 2007/2161		4.1.1.01.002		105,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13548977 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL606/13548977 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	692,24	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 290755 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1647/290755		1.1.1.01.001	1.217,94	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4723145 do fornecedor 1312/4723145 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.1.1.01.001		1.417,65
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 7855 do fornecedor 1308/7855 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		4.1.1.01.001		1.376,76
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 7855 do fornecedor 1308/7855 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		2.1.1.01.209	1.376,76	
	Compra referente documento No. 4723145 do fornecedor 1312/4723145 or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.1.1.01.072	1.417,65	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 834399 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2004/834399 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	50,99	
	DACTE No. 834398 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2005/834398 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	37,28	
	DACTE No. 2161 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA 2007/2161		1.1.1.01.001	105,00	
*** 03/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13555866 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL607/13555866 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		632,99
	DACTE No. 22623 do fornecedor AZURELOG TRANSPORTES LTDA 1978/22623		4.1.1.01.002		90,00
	DACTE No. 834925 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2003/834925 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		36,97
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13763032 do fornecedor 311/13763032 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		1.024,29
	PAGAMENTO NF. 13555866 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL607/13555866 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	632,99	
2.1.1.01.086	- DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA				
	Compra referente documento No. 52652 do fornecedor 2039/52652 DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA		4.1.1.01.001		3.525,12
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	Compra referente documento No. 3977 do fornecedor 1313/3977 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI		4.1.1.01.001		1.423,65
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/09/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13763032 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.024,29	
	Compra referente documento No. 3977 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1313/3977	2.1.1.01.116	1.423,65	
	Compra referente documento No. 52652 do fornecedor DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	2039/52652	2.1.1.01.086	3.525,12	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 22623 do fornecedor AZURELOG TRANSPORTES LTDA	1978/22623	1.1.1.01.001	90,00	
	DACTE No. 834925 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2003/834925	1.1.1.01.001	36,97	
*** 04/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	DACTE No. 10464 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS P E LOG LTDA	1983/10464	4.1.1.01.002		71,83
	DACTE No. 835590 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2002/835590	4.1.1.01.002		56,96
	DACTE No. 1111719 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2034/1111719	4.1.1.01.002		485,21
	PAGAMENTO NF. 052652 DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	2040/52652	2.1.1.01.086		3.525,12
2.1.1.01.086	DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052652 DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	2040/52652	1.1.1.01.001	3.525,12	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 10464 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS P E LOG LTDA	1983/10464	1.1.1.01.001	71,83	
	DACTE No. 835590 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2002/835590	1.1.1.01.001	56,96	
	DACTE No. 1111719 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2034/1111719	1.1.1.01.001	485,21	
*** 05/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 08-2020	2370	4.1.1.06.007		93,38
	PAGAMENTO AGUA MES 09-2020	2371	4.1.1.06.006		93,99
4.1.1.06.006	Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 09-2020	2371	1.1.1.01.001	93,99	
4.1.1.06.007	Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 08-2020	2370	1.1.1.01.001	93,38	
*** 06/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13530771 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	604/13530771	2.1.1.01.004		940,84
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13530771 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	604/13530771	1.1.1.01.001	940,84	
*** 07/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025854 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO TDA	L 1609/25854	2.1.1.01.055		6.479,71
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025854 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO TDA	L 1609/25854	1.1.1.01.001	6.479,71	
*** 08/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13585891 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL653/13585891 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		490,24
	DACTE No. 836077 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2001/836077	4.1.1.01.002		3,11
	DACTE No. 1113015 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2032/1113015	4.1.1.01.002		303,62
	DACTE No. 1113014 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2033/1113014	4.1.1.01.002		552,38
	PAGAMENTO NF. 040754 PLUMA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	2258/40754	2.1.1.01.259		3.056,85
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2430 do cliente RINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	1224/2430	3.1.1.01.001	3.864,00	
	Venda referente documento No. 2431 do cliente NDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1225/2431	3.1.1.01.001	1.072,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13585891 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	653/13585891	1.1.1.01.001	490,24	
2.1.1.01.221	- OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 49133 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	1310/49133	4.1.1.01.001		1.684,78
2.1.1.01.256	- MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
	Compra referente documento No. 14638 do fornecedor MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1309/14638	4.1.1.01.001		1.440,00
2.1.1.01.259	- PLUMA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA				
	Compra referente documento No. 40754 do fornecedor PLUMA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	1294/40754	4.1.1.01.001		3.056,85
	PAGAMENTO NF. 040754 PLUMA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	2258/40754	1.1.1.01.001	3.056,85	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2430 do cliente RINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	1224/2430	1.1.2.01.001		3.864,00
	Venda referente documento No. 2431 do cliente NDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1225/2431	1.1.2.01.001		1.072,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 40754 do fornecedor PLUMA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	1294/40754	2.1.1.01.259	3.056,85	
	Compra referente documento No. 14638 do fornecedor MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1309/14638	2.1.1.01.256	1.440,00	
	Compra referente documento No. 49133 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	1310/49133	2.1.1.01.221	1.684,78	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/09/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 836077 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2001/836077 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	3,11	
	DACTE No. 1113015 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2032/1113015 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	303,62	
	DACTE No. 1113014 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2033/1113014 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	552,38	
*** 10/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003892 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA 1663/3892		2.1.1.01.103		1.540,34
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A 2189/4455959		2.1.1.01.072		2.040,00
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4455959 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A 2189/4455959		1.1.1.01.001	2.040,00	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003892 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA 1663/3892		1.1.1.01.001	1.540,34	
*** 11/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 11016 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS P E LOG LTDA 1982/11016		4.1.1.01.002		115,30
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2432 do cliente ERIK A VIRGINIA TEIXEIRA DOMINGUES 1226/2432		3.1.1.01.001	141,97	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2432 do cliente ERIK A VIRGINIA TEIXEIRA DOMINGUES 1226/2432		1.1.2.01.001		141,97
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 11016 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS P E LOG LTDA 1982/11016		1.1.1.01.001	115,30	
*** 12/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 011252 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1615/11252		2.1.1.01.189		1.201,06
2.1.1.01.189	- GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 011252 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1615/11252		1.1.1.01.001	1.201,06	
*** 14/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 004067 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA 1574/4067		2.1.1.01.209		3.497,86
	PAGAMENTO NF. 003636 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA 1618/3636		2.1.1.01.103		4.745,50
	PAGAMENTO NF. 025881 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1621/25881		2.1.1.01.055		1.068,00
	PAGAMENTO NF. 289398 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1627/289398		2.1.1.01.014		1.466,58
	PAGAMENTO NF. 13583513 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 650/13583513		2.1.1.01.004		733,22

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 838592 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2000/838592 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		3,11
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2417	2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13583513 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL650/13583513 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	733,22	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 289398 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A 1627/289398		1.1.1.01.001	1.466,58	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025881 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1621/25881	1.1.1.01.001	1.068,00	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003636 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1618/3636	1.1.1.01.001	4.745,50	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 004067 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	1574/4067	1.1.1.01.001	3.497,86	
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2417	1.1.1.01.001	35.000,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 838592 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2000/838592 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	3,11	
*** 15/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1630/3740	2.1.1.01.116		1.247,56
	PAGAMENTO NF. 13585890 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL652/13585890 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		522,40
	PAGAMENTO NF. 13632125 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL656/13632125 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		475,08
	DACTE No. 839209 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1999/839209 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		73,81
	PAGAMENTO NF. 049133 OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EP	2043/49133	2.1.1.01.221		1.684,78
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2402	1.1.1.02.002		17.452,59
1.1.1.02.002	- Banco do Itau				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2402	1.1.1.01.001	17.452,59	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2435 do cliente 3 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE RS	1227/2435	3.1.1.01.001	926,30	
	Venda referente documento No. 2436 do cliente 1 CO MPANHIA DE INFANTARIA	1228/2436	3.1.1.01.001	180,00	
	Venda referente documento No. 2437 do cliente EMBR APA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA	1229/2437	3.1.1.01.001	246,00	
	Venda referente documento No. 2438 do cliente EMBR APA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA	1230/2438	3.1.1.01.001	131,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/09/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13585890 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL652/13585890		1.1.1.01.001	522,40	
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 13632125 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL656/13632125		1.1.1.01.001	475,08	
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1630/3740	1.1.1.01.001	1.247,56	
2.1.1.01.221	- OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	PAGAMENTO NF. 049133 OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EP	2043/49133	1.1.1.01.001	1.684,78	
	P				
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2435 do cliente 3 BA	1227/2435	1.1.2.01.001		926,30
	TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE RS				
	Venda referente documento No. 2436 do cliente 1 CO	1228/2436	1.1.2.01.001		180,00
	MPANHIA DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 2437 do cliente EMBR	1229/2437	1.1.2.01.001		246,00
	APA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA				
	Venda referente documento No. 2438 do cliente EMBR	1230/2438	1.1.2.01.001		131,00
	APA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 839209 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1999/839209	1.1.1.01.001	73,81	
	ICANA LTDA				
*** 16/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 1403375 do fornecedor RODONAVES TRANSP	E1981/1403375	4.1.1.01.001		210,76
	ENCOMENDAS				
	DACTE No. 839671 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1997/839671	4.1.1.01.002		49,78
	ICANA LTDA				
	DACTE No. 839670 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1998/839670	4.1.1.01.002		87,57
	ICANA LTDA				
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2439 do cliente FUND	1231/2439	3.1.1.01.001	3.250,00	
	O MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA				
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2439 do cliente FUND	1231/2439	1.1.2.01.001		3.250,00
	O MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	DACTE No. 1403375 do fornecedor RODONAVES TRANSP	E1981/1403375	1.1.1.01.001	210,76	
	ENCOMENDAS				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 839671 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1997/839671	1.1.1.01.001	49,78	
	ICANA LTDA				
	DACTE No. 839670 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1998/839670	1.1.1.01.001	87,57	
	ICANA LTDA				
*** 17/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 840208 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1994/840208	4.1.1.01.002		115,51
	ICANA LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/09/2020 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa Geral					
	DACTE No. 840207 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1995/840207 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 840206 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1996/840206 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		50,59
	DACTE No. 1120387 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2027/1120387 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		130,59
	DACTE No. 1120390 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2028/1120390 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		71,34
	DACTE No. 1120386 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2029/1120386 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		82,44
	DACTE No. 1120056 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2030/1120056 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		71,87
	DACTE No. 1120008 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2031/1120008 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		166,41
	PAGAMENTO NF. 042812 ATTUALE IND COM DE PROD PLAST ICOS 2044/42812		2.1.1.01.101		2.498,00
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2397		1.1.2.01.001	227.388,41	
1.1.2.01.001 - Cliente					
	Venda referente documento No. 2440 do cliente BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA 1232/2440		3.1.1.01.001	1.917,00	
	Venda referente documento No. 2442 do cliente CMDO 3 DIV EXERCITO STA MARIA RS 1233/2442		3.1.1.01.001	275,00	
	Venda referente documento No. 2441 do cliente ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS RS 1234/2441		3.1.1.01.001	1.310,00	
	Venda referente documento No. 2443 do cliente CMDO 3 DIV EXERCITO STA MARIA RS 1235/2443		3.1.1.01.001	82,50	
	Venda referente documento No. 2444 do cliente 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1236/2444		3.1.1.01.001	220,00	
	Venda referente documento No. 2445 do cliente 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1237/2445		3.1.1.01.001	110,00	
	Venda referente documento No. 2446 do cliente BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA 1238/2446		3.1.1.01.001	1.733,30	
	Venda referente documento No. 2447 do cliente BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA 1239/2447		3.1.1.01.001	280,00	
	Venda referente documento No. 2448 do cliente BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA 1240/2448		3.1.1.01.001	610,00	
	Venda referente documento No. 2449 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX 1241/2449		3.1.1.01.001	711,00	
	Venda referente documento No. 2450 do cliente GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO 1242/2450		3.1.1.01.001	434,30	
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO 2397		1.1.1.01.001		227.388,41
2.1.1.01.004 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU					
	Compra referente documento No. 13846617 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 306/13846617		4.1.1.01.001		1.776,80
2.1.1.01.072 - BARTOPIL DISTRIBUIDORA SA					
	Compra referente documento No. 4749609 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 1305/4749609		4.1.1.01.001		211,50
2.1.1.01.101 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA					

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/09/2020 ***					
2.1.1.01.101	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 42812 do fornecedor	1300/42812	4.1.1.01.001		2.498,00
	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 042812 ATTUALE IND COM DE PROD PLAST	2044/42812	1.1.1.01.001	2.498,00	
	ICOS				
2.1.1.01.221	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 49444 do fornecedor	1304/49444	4.1.1.01.001		1.946,81
	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2440 do cliente BASE	1232/2440	1.1.2.01.001		1.917,00
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
	Venda referente documento No. 2442 do cliente CMDO	1233/2442	1.1.2.01.001		275,00
	3 DIV EXERCITO STA MARIA RS				
	Venda referente documento No. 2441 do cliente ESCO	1234/2441	1.1.2.01.001		1.310,00
	LA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS RS				
	Venda referente documento No. 2443 do cliente CMDO	1235/2443	1.1.2.01.001		82,50
	3 DIV EXERCITO STA MARIA RS				
	Venda referente documento No. 2444 do cliente 1 RE	1236/2444	1.1.2.01.001		220,00
	GIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
	Venda referente documento No. 2445 do cliente 1 RE	1237/2445	1.1.2.01.001		110,00
	GIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
	Venda referente documento No. 2446 do cliente BATA	1238/2446	1.1.2.01.001		1.733,30
	LHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 2447 do cliente BATA	1239/2447	1.1.2.01.001		280,00
	LHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 2448 do cliente BATA	1240/2448	1.1.2.01.001		610,00
	LHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 2449 do cliente BASE	1241/2449	1.1.2.01.001		711,00
	ADMINISTRATIVA DO C COM G EX				
	Venda referente documento No. 2450 do cliente GABI	1242/2450	1.1.2.01.001		434,30
	NETE DO COMANDANTE DO EXERCITO				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 42812 do fornecedor	1300/42812	2.1.1.01.101	2.498,00	
	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 49444 do fornecedor	1304/49444	2.1.1.01.221	1.946,81	
	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 4749609 do fornecedor	1305/4749609	2.1.1.01.072	211,50	
	or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA				
	Compra referente documento No. 13846617 do fornecedor	306/13846617	2.1.1.01.004	1.776,80	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 840208 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1994/840208	1.1.1.01.001	115,51	
	ICANA LTDA				
	DACTE No. 840207 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1995/840207	1.1.1.01.001	34,18	
	ICANA LTDA				
	DACTE No. 840206 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER	1996/840206	1.1.1.01.001	50,59	
	ICANA LTDA				
	DACTE No. 1120387 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA	2027/1120387	1.1.1.01.001	130,59	
	S E ENCOMENDAS				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/09/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1120390 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2028/1120390 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	71,34	
	DACTE No. 1120386 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2029/1120386 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	82,44	
	DACTE No. 1120056 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2030/1120056 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	71,87	
	DACTE No. 1120008 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2031/1120008 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	166,41	
*** 18/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 052932 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT 1637/52932 DA		2.1.1.01.162		910,09
	DACTE No. 840768 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1991/840768 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		3,11
	DACTE No. 840767 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1992/840767 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		36,97
	DACTE No. 1121443 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2024/1121443 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		147,43
	DACTE No. 1121270 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2025/1121270 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		62,68
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2451 do cliente INST 1243/2451 FED DO CEARA CAMPUS FORTALEZA		3.1.1.01.001	1.054,96	
	Venda referente documento No. 2452 do cliente COMA 1244/2452 NDO DA 6 REGIAO MILITAR		3.1.1.01.001	1.790,00	
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052932 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT 1637/52932 DA		1.1.1.01.001	910,09	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2451 do cliente INST 1243/2451 FED DO CEARA CAMPUS FORTALEZA		1.1.2.01.001		1.054,96
	Venda referente documento No. 2452 do cliente COMA 1244/2452 NDO DA 6 REGIAO MILITAR		1.1.2.01.001		1.790,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 840768 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1991/840768 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	3,11	
	DACTE No. 840767 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1992/840767 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	36,97	
	DACTE No. 1121443 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2024/1121443 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	147,43	
	DACTE No. 1121270 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2025/1121270 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	62,68	
*** 19/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 052969 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT 1641/52969 DA		2.1.1.01.162		4.304,44
	DACTE No. 1121613 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2022/1121613 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		131,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 1121609 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2023/1121609 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		196,47
	PAGAMENTO NF. 292453 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD 2058/292453 A		2.1.1.01.014		2.132,90
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 292453 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD 2058/292453 A		1.1.1.01.001	2.132,90	
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052969 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT 1641/52969 DA		1.1.1.01.001	4.304,44	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1121613 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2022/1121613 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	131,00	
	DACTE No. 1121609 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2023/1121609 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	196,47	
*** 20/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13655428 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL657/13655428 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		610,53
	PAGAMENTO NF. 043575 WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILID ADES EIRELI		2.1.1.01.235		2.273,21
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13655428 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL657/13655428 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	610,53	
2.1.1.01.235	- WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 043575 WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILID ADES EIRELI		1.1.1.01.001	2.273,21	
*** 21/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 430764 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1986/430764 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		253,25
	DACTE No. 841561 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1990/841561 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 27663487 do fornecedor RODONAVES TRANSP0010/27663487 RTES E ENCOMENDAS LTDA		4.1.1.01.002		163,60
	DACTE No. 1122590 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2018/1122590 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		85,57
	DACTE No. 1122588 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2019/1122588 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		68,52
	DACTE No. 1122332 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2020/1122332 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		127,54
	DACTE No. 1122282 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2021/1122282 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		77,13
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2453 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	1245/2453	3.1.1.01.001	22.500,00	
	Venda referente documento No. 2454 do cliente TRIB UNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	1246/2454	3.1.1.01.001	410,40	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/09/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2455 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	1247/2455	3.1.1.01.001	862,30	
	Venda referente documento No. 2456 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	1248/2456	3.1.1.01.001	186,75	
	Venda referente documento No. 2457 do cliente 6 DE POSITO DE SUPRIMENTO	1249/2457	3.1.1.01.001	2.185,00	
	Venda referente documento No. 2458 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1250/2458	3.1.1.01.001	590,00	
	Venda referente documento No. 2459 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1251/2459	3.1.1.01.001	360,00	
	Venda referente documento No. 2461 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	1252/2461	3.1.1.01.001	3.000,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2453 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	1245/2453	1.1.2.01.001		22.500,00
	Venda referente documento No. 2454 do cliente TRIB UNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	1246/2454	1.1.2.01.001		410,40
	Venda referente documento No. 2455 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	1247/2455	1.1.2.01.001		862,30
	Venda referente documento No. 2456 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	1248/2456	1.1.2.01.001		186,75
	Venda referente documento No. 2457 do cliente 6 DE POSITO DE SUPRIMENTO	1249/2457	1.1.2.01.001		2.185,00
	Venda referente documento No. 2458 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1250/2458	1.1.2.01.001		590,00
	Venda referente documento No. 2459 do cliente ESCO LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1251/2459	1.1.2.01.001		360,00
	Venda referente documento No. 2461 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	1252/2461	1.1.2.01.001		3.000,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 430764 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1986/430764	1.1.1.01.001	253,25	
	DACTE No. 841561 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1990/841561	1.1.1.01.001	34,18	
	DACTE No. 27663487 do fornecedor RODONAVES TRANSP0010/27663487 RTES E ENCOMENDAS LTDA		1.1.1.01.001	163,60	
	DACTE No. 1122590 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2018/1122590 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	85,57	
	DACTE No. 1122588 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2019/1122588 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	68,52	
	DACTE No. 1122332 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2020/1122332 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	127,54	
	DACTE No. 1122282 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2021/1122282 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	77,13	
*** 22/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 841919 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1984/841919	4.1.1.01.002		60,05

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 841918 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1989/841918 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		72,96
	DACTE No. 1123287 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2016/1123287 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		211,78
	DACTE No. 1123273 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2017/1123273 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		569,15
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13874873 do fornecedor 303/13874873 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		695,49
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 296285 do fornecedor 1297/296285 r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA		4.1.1.01.001		2.471,30
2.1.1.01.258	- MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Compra referente documento No. 171756 do fornecedor 1301/171756 r MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.1.1.01.001		7.535,39
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 296285 do fornecedor 1297/296285 r YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA		2.1.1.01.014	2.471,30	
	Compra referente documento No. 171756 do fornecedor 1301/171756 r MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.1.1.01.258	7.535,39	
	Compra referente documento No. 13874873 do fornecedor 303/13874873 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	695,49	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 841919 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1984/841919 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	60,05	
	DACTE No. 841918 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1989/841918 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	72,96	
	DACTE No. 1123287 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2016/1123287 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	211,78	
	DACTE No. 1123273 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2017/1123273 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	569,15	
*** 23/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 1124350 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2015/1124350 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		304,40
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1124350 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2015/1124350 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	304,40	
*** 24/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 843108 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1988/843108 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		36,97
	DACTE No. 1125384 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2013/1125384 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		206,76
	DACTE No. 1125376 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2014/1125376 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		78,82
	DACTE No. 2905677 do fornecedor PAULINERIS TRANSP02035/2905677 RTE E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		145,07

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 049444 OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EP	2045/49444	2.1.1.01.221		1.946,81
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2462 do cliente COMA NDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1253/2462	3.1.1.01.001	750,00	
	Venda referente documento No. 2463 do cliente IFSU LDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO	1254/2463	3.1.1.01.001	2.034,00	
2.1.1.01.221	- OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	PAGAMENTO NF. 049444 OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EP	2045/49444	1.1.1.01.001	1.946,81	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2462 do cliente COMA NDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1253/2462	1.1.2.01.001		750,00
	Venda referente documento No. 2463 do cliente IFSU LDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO	1254/2463	1.1.2.01.001		2.034,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 843108 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1988/843108	1.1.1.01.001	36,97	
	DACTE No. 1125384 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2013/1125384 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	206,76	
	DACTE No. 1125376 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2014/1125376 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	78,82	
	DACTE No. 2905677 do fornecedor PAULINERIS TRANSP02035/2905677 RTE E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	145,07	
*** 25/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13629236 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	655/13629236	2.1.1.01.004		1.996,02
	DACTE No. 889 do fornecedor AZURELOG TRANSPORTES	1977/889	4.1.1.01.002		127,44
	PAGAMENTO NF. 026218 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2177/26218	2.1.1.01.055		5.048,00
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 08-2020	2372	4.1.1.06.015		157,86
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2464 do cliente RESTAURANTE SABOR NA BRASA LTDA	1255/2464	3.1.1.01.001	809,10	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13629236 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	655/13629236	1.1.1.01.001	1.996,02	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 26218 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1287/26218	4.1.1.01.001		5.048,00
	PAGAMENTO NF. 026218 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2177/26218	1.1.1.01.001	5.048,00	
2.1.1.01.258	- MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Compra referente documento No. 172207 do fornecedor MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1299/172207	4.1.1.01.001		5.183,07
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 25/09/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2464 do cliente REST AURANTE SABOR NA BRASA LTDA	1255/2464	1.1.2.01.001		809,10
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 26218 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1287/26218	2.1.1.01.055	5.048,00	
	Compra referente documento No. 172207 do fornecedor r MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1299/172207	2.1.1.01.258	5.183,07	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 889 do fornecedor AZURELOG TRANSPORTES	1977/889	1.1.1.01.001	127,44	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 08-2020	2372	1.1.1.01.001	157,86	
*** 26/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4590076 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1695/4590076	2.1.1.01.072		446,84
	DACTE No. 1126870 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2012/1126870 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		368,49
2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4590076 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1695/4590076	1.1.1.01.001	446,84	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1126870 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2012/1126870 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	368,49	
*** 27/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13621409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13621409	2.1.1.01.004		6.624,99
	PAGAMENTO NF. 13698572 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13698572	2.1.1.01.004		508,94
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13621409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13621409	1.1.1.01.001	6.624,99	
	PAGAMENTO NF. 13698572 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13698572	1.1.1.01.001	508,94	
*** 28/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13665149 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	13665149	2.1.1.01.004		1.136,13
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1684/556487	2.1.1.01.105		872,12
	PAGAMENTO NF. 4723145 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	2037/4723145	2.1.1.01.072		1.417,65
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2465 do cliente DENCIAL MAGNOLIA	1256/2465	3.1.1.01.001	36,00	
	Venda referente documento No. 2466 do cliente AMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1257/2466	3.1.1.01.001	500,00	
	Venda referente documento No. 2467 do cliente ETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1258/2467	3.1.1.01.001	16.731,00	
	Venda referente documento No. 2468 do cliente MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1259/2468	3.1.1.01.001	4.823,13	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/09/2020 ***					
1.1.2.01.001 - Cliente					
	Venda referente documento No. 2469 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1260/2469	3.1.1.01.001	103,05	
	Venda referente documento No. 2470 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1261/2470	3.1.1.01.001	103,05	
	Venda referente documento No. 2471 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1262/2471	3.1.1.01.001	893,64	
	Venda referente documento No. 2472 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1263/2472	3.1.1.01.001	1.320,47	
	Venda referente documento No. 2473 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1264/2473	3.1.1.01.001	2.712,64	
	Venda referente documento No. 2474 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1265/2474	3.1.1.01.001	947,41	
	Venda referente documento No. 2475 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1266/2475	3.1.1.01.001	1.417,52	
	Venda referente documento No. 2476 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1267/2476	3.1.1.01.001	632,72	
	Venda referente documento No. 2477 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1268/2477	3.1.1.01.001	1.318,48	
2.1.1.01.004 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU					
	Compra referente documento No. 13907778 do fornecdor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	302/13907778	4.1.1.01.001		5.596,70
	PAGAMENTO NF. 13665149 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	658/13665149	1.1.1.01.001	1.136,13	
2.1.1.01.072 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA					
	PAGAMENTO NF. 4723145 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	2037/4723145	1.1.1.01.001	1.417,65	
2.1.1.01.105 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA					
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1684/556487	1.1.1.01.001	872,12	
3.1.1.01.001 - Receita com Vendas					
	Venda referente documento No. 2465 do cliente DENCIAL MAGNOLIA	1256/2465	1.1.2.01.001		36,00
	Venda referente documento No. 2466 do cliente AMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1257/2466	1.1.2.01.001		500,00
	Venda referente documento No. 2467 do cliente ETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1258/2467	1.1.2.01.001		16.731,00
	Venda referente documento No. 2468 do cliente MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1259/2468	1.1.2.01.001		4.823,13
	Venda referente documento No. 2469 do cliente MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1260/2469	1.1.2.01.001		103,05
	Venda referente documento No. 2470 do cliente MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1261/2470	1.1.2.01.001		103,05
	Venda referente documento No. 2471 do cliente MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1262/2471	1.1.2.01.001		893,64
	Venda referente documento No. 2472 do cliente MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1263/2472	1.1.2.01.001		1.320,47
	Venda referente documento No. 2473 do cliente MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1264/2473	1.1.2.01.001		2.712,64

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/09/2020 ***					
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2474 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1265/2474	1.1.2.01.001		947,41
	Venda referente documento No. 2475 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1266/2475	1.1.2.01.001		1.417,52
	Venda referente documento No. 2476 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1267/2476	1.1.2.01.001		632,72
	Venda referente documento No. 2477 do cliente PREF MUN DE CARUARU - SEC MUN DE SAUDE	1268/2477	1.1.2.01.001		1.318,48
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13907778 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	302/13907778	2.1.1.01.004	5.596,70	
*** 29/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 844745 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1987/844745	4.1.1.01.002		173,03
	PAGAMENTO NF. 072901 HAZIME & COMPANHIA LTDA - EPP	2053/72901	2.1.1.01.257		567,00
	PAGAMENTO NF. 026225 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2178/26225	2.1.1.01.055		3.441,27
	PAGAMENTO NF. 13913385 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	271/13913385	2.1.1.01.004		82,94
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 08-20	2373	2.1.1.05.003		350,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2478 do cliente NTRO DE GEOINFORMACAO	1269/2478	3.1.1.01.001	5.929,42	
	Venda referente documento No. 2479 do cliente NTRO DE GEOINFORMACAO	1270/2479	3.1.1.01.001	4.740,70	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13913385 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	283/13913385	4.1.1.01.001		82,94
	PAGAMENTO NF. 13913385 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	271/13913385	1.1.1.01.001	82,94	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 26225 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1288/26225	4.1.1.01.001		3.441,27
	PAGAMENTO NF. 026225 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2178/26225	1.1.1.01.001	3.441,27	
2.1.1.01.257	- Hazime & companhia ltda - epp				
	Compra referente documento No. 72901 do fornecedor HAZIME & COMPANHIA LTDA - EPP	1298/72901	4.1.1.01.001		567,00
	PAGAMENTO NF. 072901 HAZIME & COMPANHIA LTDA - EPP	2053/72901	1.1.1.01.001	567,00	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MES 08-20	2373	1.1.1.01.001	350,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2478 do cliente NTRO DE GEOINFORMACAO	1269/2478	1.1.2.01.001		5.929,42

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/09/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2479 do cliente 2 CE NTRO DE GEOINFORMACAO	1270/2479	1.1.2.01.001		4.740,70
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13913385 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	283/13913385	2.1.1.01.004	82,94	
	Compra referente documento No. 26225 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1288/26225	2.1.1.01.055	3.441,27	
	Compra referente documento No. 72901 do fornecedor HAZIME & COMPANHIA LTDA - EPP	1298/72901	2.1.1.01.257	567,00	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 844745 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1987/844745	1.1.1.01.001	173,03	
*** 30/09/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025829 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1592/25829	2.1.1.01.055		1.565,00
	DACTE No. 1417021 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E1979/1417021	4.1.1.01.001		304,00
	DACTE No. 1416978 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E1980/1416978	4.1.1.01.001		287,83
	DACTE No. 1129638 do fornecedor TNT MERCURIO S E ENCOMENDAS	2011/1129638	4.1.1.01.002		249,48
	PAGAMENTO NF. 13718758 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	056/13718758	2.1.1.01.004		492,70
	PAGAMENTO NF. 13922428 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	272/13922428	2.1.1.01.004		802,95
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 29/60	2374			840,08
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2481 do cliente ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1271/2481	3.1.1.01.001	4.571,88	
	Venda referente documento No. 2482 do cliente ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1272/2482	3.1.1.01.001	217,15	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13922428 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	284/13922428	4.1.1.01.001		802,95
	PAGAMENTO NF. 13718758 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	056/13718758	1.1.1.01.001	492,70	
	PAGAMENTO NF. 13922428 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	272/13922428	1.1.1.01.001	802,95	
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025829 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	1592/25829	1.1.1.01.001	1.565,00	
2.1.1.03.008	Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 09-2020	2158	3.1.1.02.001		9.287,05
2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 09-2020	2170	4.1.1.06.016		350,00
2.1.2.02.001	Parcelamento Simples Nacional				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/09/2020 ***					
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 29/60	2374		559,34	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2481 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1271/2481	1.1.2.01.001		4.571,88
	Venda referente documento No. 2482 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1272/2482	1.1.2.01.001		217,15
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 09-2020	2158	2.1.1.03.008	9.287,05	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13922428 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	802,95	
	DACTE No. 1417021 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	304,00	
	DACTE No. 1416978 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	287,83	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1129638 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	249,48	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 09-2020	2170	2.1.1.05.003	350,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2374		280,74	
*** 01/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 845709 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA		4.1.1.01.002		49,75
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2485 do cliente ERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	1410/2485	3.1.1.01.001	3.329,96	
	Venda referente documento No. 2483 do cliente APA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA	1411/2483	3.1.1.01.001	92,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13928779 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		670,70
	Compra referente documento No. 13928780 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		1.392,79
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2485 do cliente ERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	1410/2485	1.1.2.01.001		3.329,96
	Venda referente documento No. 2483 do cliente APA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA	1411/2483	1.1.2.01.001		92,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13928779 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	670,70	
	Compra referente documento No. 13928780 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.392,79	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/10/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 845709 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2217/845709 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	49,75	
*** 02/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 19063 ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2071/19063		2.1.1.01.252		295,00
	PAGAMENTO NF. 35232 OSVALDO FRANCISCO ALVES 2072/35232		2.1.1.01.266		710,50
	DACTE No. 846002 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2218/846002 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		36,48
	DACTE No. 1131166 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2288/1131166 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		86,14
	DACTE No. 1130915 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2289/1130915 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		72,80
	DACTE No. 1130917 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2319/1130917 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		434,62
2.1.1.01.252	- ECO SINAL IND.E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME				
	Compra referente documento No. 19063 do fornecedor ECO SINAL IND.E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME 1527/19063		4.1.1.01.001		295,00
	PAGAMENTO NF. 19063 ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2071/19063		1.1.1.01.001	295,00	
2.1.1.01.266	- OSVALDO FRANCISCO ALVES				
	Compra referente documento No. 35232 do fornecedor OSVALDO FRANCISCO ALVES 1540/35232		4.1.1.01.001		710,50
	PAGAMENTO NF. 35232 OSVALDO FRANCISCO ALVES 2072/35232		1.1.1.01.001	710,50	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 19063 do fornecedor ECO SINAL IND.E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME 1527/19063		2.1.1.01.252	295,00	
	Compra referente documento No. 35232 do fornecedor OSVALDO FRANCISCO ALVES 1540/35232		2.1.1.01.266	710,50	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 846002 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2218/846002 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	36,48	
	DACTE No. 1131166 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2288/1131166 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	86,14	
	DACTE No. 1130915 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2289/1130915 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	72,80	
	DACTE No. 1130917 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2319/1130917 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	434,62	
*** 03/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF.003977 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI 2038/3977		2.1.1.01.116		1.423,65
	PAGAMENTO NF. 4749609 BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 2046/4749609		2.1.1.01.072		211,50
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	PAGAMENTO NF. 4749609 BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 2046/4749609		1.1.1.01.001	211,50	
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF.003977 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI 2038/3977		1.1.1.01.001	1.423,65	
*** 05/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003838 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1659/3838	2.1.1.01.116		1.823,56
	PAGAMENTO NF. 007855 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	2036/7855	2.1.1.01.209		1.376,76
	PAGAMENTO NF. 4339 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	2073/4339	2.1.1.01.103		7.666,66
	DACTE No. 846815 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2219/846815	4.1.1.01.002		36,97
	PAGAMENTO NF. 013682 TRANSLIBERDADE TRANS E LOG LTDA	2248/13682	2.1.1.01.236		71,83
	DACTE No. 1132678 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2290/1132678	4.1.1.01.002		83,78
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2488 do cliente 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1409/2488	3.1.1.01.001	2.405,00	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 4339 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	1538/4339	4.1.1.01.001		7.666,66
	PAGAMENTO NF. 4339 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	2073/4339	1.1.1.01.001	7.666,66	
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003838 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1659/3838	1.1.1.01.001	1.823,56	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 007855 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTDA	2036/7855	1.1.1.01.001	1.376,76	
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 13682 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1528/13682	4.1.1.01.002		71,83
	PAGAMENTO NF. 013682 TRANSLIBERDADE TRANS E LOG LTDA	2248/13682	1.1.1.01.001	71,83	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2488 do cliente 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1409/2488	1.1.2.01.001		2.405,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4339 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	1538/4339	2.1.1.01.103	7.666,66	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 13682 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1528/13682	2.1.1.01.236	71,83	
	DACTE No. 846815 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2219/846815	1.1.1.01.001	36,97	
	DACTE No. 1132678 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2290/1132678	1.1.1.01.001	83,78	

*** 06/10/2020 ***

1.1.1.01.001 - Caixa Geral

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 014638 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DIST RIBUIDORA LTDA	2042/14638	2.1.1.01.256		1.440,00
	DACTE No. 1422041 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E2185/1422041	4.1.1.01.002		148,40
	DACTE No. 847219 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2220/847219	4.1.1.01.002		51,08
2.1.1.01.256	- MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
	PAGAMENTO NF. 014638 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DIST RIBUIDORA LTDA	2042/14638	1.1.1.01.001	1.440,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1422041 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E2185/1422041	1.1.1.01.001	148,40	
	DACTE No. 847219 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2220/847219	1.1.1.01.001	51,08	
*** 07/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 025854 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO TDA	L 1610/25854	2.1.1.01.055		6.479,72
	PAGAMENTO NF. 13763032 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	041/13763032	2.1.1.01.004		1.024,29
	PAGAMENTO NF. 29003 DISMARINA COM PROD DOMEST LTDA	2074/29003	2.1.1.01.269		855,60
	DACTE No. 1134362 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2291/1134362	4.1.1.01.002		332,92
	DACTE No. 1134078 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2292/1134078	4.1.1.01.002		133,19
	DACTE No. 1133740 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2293/1133740	4.1.1.01.002		57,56
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13763032 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	041/13763032	1.1.1.01.001	1.024,29	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025854 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO TDA	L 1610/25854	1.1.1.01.001	6.479,72	
2.1.1.01.269	- DISMARINA COM PROD DOMEST LTDA EPP				
	Compra referente documento No. 29003 do fornecedor DISMARINA COM PROD DOMEST LTDA EPP	1539/29003	4.1.1.01.001		855,60
	PAGAMENTO NF. 29003 DISMARINA COM PROD DOMEST LTDA	2074/29003	1.1.1.01.001	855,60	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 29003 do fornecedor DISMARINA COM PROD DOMEST LTDA EPP	1539/29003	2.1.1.01.269	855,60	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1134362 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2291/1134362	1.1.1.01.001	332,92	
	DACTE No. 1134078 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2292/1134078	1.1.1.01.001	133,19	
	DACTE No. 1133740 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2293/1133740	1.1.1.01.001	57,56	
*** 08/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 09-2020	2375	4.1.1.06.007		90,44
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 09-2020	2375	1.1.1.01.001	90,44	
*** 09/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 848708 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2221/848708 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 155584 do fornecedor TNT MERCURIO C E E 2320/155584 EXS LTDA		4.1.1.01.002		0,01
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 848708 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2221/848708 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	34,18	
	DACTE No. 155584 do fornecedor TNT MERCURIO C E E 2320/155584 EXS LTDA		1.1.1.01.001	0,01	
*** 11/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2398	1.1.2.01.001	101.025,14	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2398	1.1.1.01.001		101.025,14
*** 12/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 011252 GP INOX COM DE UTILIDADES DOM ESTICAS LTDA	1616/11252	2.1.1.01.189		1.201,06
	PAGAMENTO AGUA MES 10-2020	2376	4.1.1.06.006		73,80
2.1.1.01.189	- GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 011252 GP INOX COM DE UTILIDADES DOM ESTICAS LTDA	1616/11252	1.1.1.01.001	1.201,06	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 10-2020	2376	1.1.1.01.001	73,80	
*** 13/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003892 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1664/3892	2.1.1.01.103		1.540,35
	PAGAMENTO NF. 014452 TRANSLIBERDADE TRANS E LOG LT DA	2249/14452	2.1.1.01.236		168,39
	DACTE No. 1136220 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2294/1136220 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		75,13
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2494 do cliente 28 B ATALHAO DE CACADORES	1407/2494	3.1.1.01.001	800,00	
	Venda referente documento No. 2493 do cliente 28 B ATALHAO DE CACADORES	1408/2493	3.1.1.01.001	56,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 13999255 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	530/13999255	4.1.1.01.001		724,80
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003892 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1664/3892	1.1.1.01.001	1.540,35	
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/10/2020 ***					
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 14452 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS P E LOG LTDA	1488/14452	4.1.1.01.002		168,39
	PAGAMENTO NF. 014452 TRANSLIBERDADE TRANS E LOG LTDA	2249/14452	1.1.1.01.001	168,39	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2494 do cliente 28 B ATALHAO DE CACADORES	1407/2494	1.1.2.01.001		800,00
	Venda referente documento No. 2493 do cliente 28 B ATALHAO DE CACADORES	1408/2493	1.1.2.01.001		56,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 13999255 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	530/13999255	2.1.1.01.004	724,80	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 14452 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS P E LOG LTDA	1488/14452	2.1.1.01.236	168,39	
	DACTE No. 1136220 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2294/1136220	1.1.1.01.001	75,13	
*** 14/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003636 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1619/3636	2.1.1.01.103		4.745,50
	PAGAMENTO NF. 025881 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1622/25881	2.1.1.01.055		1.068,00
	PAGAMENTO NF. 289398 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1628/289398	2.1.1.01.014		1.466,58
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14005382 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	529/14005382	4.1.1.01.001		553,20
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 289398 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	1628/289398	1.1.1.01.001	1.466,58	
2.1.1.01.055	- ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 025881 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1622/25881	1.1.1.01.001	1.068,00	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003636 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1619/3636	1.1.1.01.001	4.745,50	
2.1.1.01.214	- INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP				
	Compra referente documento No. 47270 do fornecedor INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1535/47270	4.1.1.01.001		13.981,85
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14005382 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	529/14005382	2.1.1.01.004	553,20	
	Compra referente documento No. 47270 do fornecedor INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1535/47270	2.1.1.01.214	13.981,85	
*** 15/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1631/3740	2.1.1.01.116		1.247,56

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 1137552 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2295/1137552 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		461,94
	DACTE No. 1137339 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2296/1137339 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		417,01
	DACTE No. 1137340 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2297/1137340 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		180,13
	DACTE No. 1137987 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2298/1137987 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		122,71
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2497 do cliente DEBO RA PEREIRA SIQUEIRA	1406/2497	3.1.1.01.001	149,90	
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1631/3740	1.1.1.01.001	1.247,56	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2497 do cliente DEBO RA PEREIRA SIQUEIRA	1406/2497	1.1.2.01.001		149,90
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1137552 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2295/1137552 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	461,94	
	DACTE No. 1137339 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2296/1137339 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	417,01	
	DACTE No. 1137340 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2297/1137340 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	180,13	
	DACTE No. 1137987 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2298/1137987 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	122,71	
*** 17/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2418	2.1.4.05.001		35.000,00
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2418	1.1.1.01.001	35.000,00	
*** 18/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES 09-2020	2377	2.1.1.05.003		350,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES 09-2020	2377	1.1.1.01.001	350,00	
*** 19/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 052969 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1642/52969	2.1.1.01.162		4.304,44
	DACTE No. 851409 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2222/851409	4.1.1.01.002		36,97
	DACTE No. 851410 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2223/851410	4.1.1.01.002		189,19
1.1.2.01.001	- Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/10/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2503 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1400/2503	3.1.1.01.001	440,00	
	Venda referente documento No. 2502 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1401/2502	3.1.1.01.001	220,00	
	Venda referente documento No. 2501 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1402/2501	3.1.1.01.001	110,00	
	Venda referente documento No. 2500 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	1403/2500	3.1.1.01.001	260,16	
	Venda referente documento No. 2499 do cliente 3 GR UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1405/2499	3.1.1.01.001	3.106,88	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14036085 do fornec#531/14036085 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		2.578,15
2.1.1.01.162	- HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO NF. 052969 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LT DA	1642/52969	1.1.1.01.001	4.304,44	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2503 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1400/2503	1.1.2.01.001		440,00
	Venda referente documento No. 2502 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1401/2502	1.1.2.01.001		220,00
	Venda referente documento No. 2501 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1402/2501	1.1.2.01.001		110,00
	Venda referente documento No. 2500 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	1403/2500	1.1.2.01.001		260,16
	Venda referente documento No. 2499 do cliente 3 GR UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1405/2499	1.1.2.01.001		3.106,88
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14036085 do fornec#531/14036085 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	2.578,15	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 851409 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2222/851409 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	36,97	
	DACTE No. 851410 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2223/851410 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	189,19	
*** 20/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 851806 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2224/851806 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14043194 do fornec#536/14043194 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		7.809,48
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14043194 do fornec#536/14043194 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	7.809,48	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 851806 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2224/851806 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	34,18	
*** 21/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 1435235 do fornecedor RODONAVES TRANSP E2187/1435235 ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		141,95
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2406	1.1.1.03.001		54.514,56
1.1.1.03.001	- Banco Itau				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2406	1.1.1.01.001	54.514,56	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2504 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1399/2504	3.1.1.01.001	3.900,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2504 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1399/2504	1.1.2.01.001		3.900,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1435235 do fornecedor RODONAVES TRANSP E2187/1435235 ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	141,95	
*** 22/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 171756 MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2050/171756 LTDA		2.1.1.01.258		7.535,39
	PAGAMENTO NF. 296285 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD 2051/296285 A		2.1.1.01.014		2.471,30
	DACTE No. 852925 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2225/852925 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		69,21
	DACTE No. 852895 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2226/852895 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 1141663 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2299/1141663 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		742,11
	DACTE No. 1141662 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2300/1141662 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		286,59
	DACTE No. 1141514 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2301/1141514 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		76,19
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2510 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1393/2510	3.1.1.01.001	16.036,00	
	Venda referente documento No. 2509 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1394/2509	3.1.1.01.001	15.200,00	
	Venda referente documento No. 2508 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1395/2508	3.1.1.01.001	27,00	
	Venda referente documento No. 2507 do cliente INST TUTUTO FEDERAL DO PARANA	1396/2507	3.1.1.01.001	339,90	
	Venda referente documento No. 2506 do cliente FUND O MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE	1397/2506	3.1.1.01.001	1.137,50	
	Venda referente documento No. 2505 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	1398/2505	3.1.1.01.001	210,00	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	PAGAMENTO NF. 296285 YANGZI BRASIL CORPORATION LTD 2051/296285 A		1.1.1.01.001	2.471,30	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/10/2020 ***					
2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 44695 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1515/44695	4.1.1.01.001		1.786,66
2.1.1.01.258	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 171756 MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2050/171756	1.1.1.01.001	7.535,39	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2510 do cliente GRUPO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1393/2510	1.1.2.01.001		16.036,00
	Venda referente documento No. 2509 do cliente GRUPO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1394/2509	1.1.2.01.001		15.200,00
	Venda referente documento No. 2508 do cliente GRUPO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1395/2508	1.1.2.01.001		27,00
	Venda referente documento No. 2507 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	1396/2507	1.1.2.01.001		339,90
	Venda referente documento No. 2506 do cliente FUNDAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE	1397/2506	1.1.2.01.001		1.137,50
	Venda referente documento No. 2505 do cliente GRUPO DE APOIO DOS AFONSOS	1398/2505	1.1.2.01.001		210,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 44695 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1515/44695	2.1.1.01.059	1.786,66	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 852925 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2225/852925	1.1.1.01.001	69,21	
	DACTE No. 852895 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2226/852895	1.1.1.01.001	34,18	
	DACTE No. 1141663 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2299/1141663	1.1.1.01.001	742,11	
	DACTE No. 1141662 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2300/1141662	1.1.1.01.001	286,59	
	DACTE No. 1141514 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2301/1141514	1.1.1.01.001	76,19	
*** 23/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	DACTE No. 1142267 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2302/1142267	4.1.1.01.002		167,91
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1142267 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2302/1142267	1.1.1.01.001	167,91	
*** 24/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 7278 IRMAOS CAPELINI E CIA LTDA	2076/7278	2.1.1.01.267		957,00
2.1.1.01.267	IRMAOS CAPELINI CIA LTDA				
	Compra referente documento No. 7278 do fornecedor IRMAOS CAPELINI CIA LTDA	1537/7278	4.1.1.01.001		957,00
	PAGAMENTO NF. 7278 IRMAOS CAPELINI E CIA LTDA	2076/7278	1.1.1.01.001	957,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/10/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 7278 do fornecedor	1537/7278	2.1.1.01.267	957,00	
	IRMAOS CAPELINI CIA LTDA				
*** 25/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13907778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU L BARTOLOMEU SA	049/13907778	2.1.1.01.004		5.596,70
	PAGAMENTO NF. 172207 MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2052/172207	2.1.1.01.258		5.183,07
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13907778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU L BARTOLOMEU SA	049/13907778	1.1.1.01.001	5.596,70	
2.1.1.01.258	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 172207 MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2052/172207	1.1.1.01.001	5.183,07	
*** 26/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13874873 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU L BARTOLOMEU SA	048/13874873	2.1.1.01.004		695,49
	PAGAMENTO NF. 3407 MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA TDA	2077/3407	2.1.1.01.268		1.833,30
	DACTE No. 854176 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2227/854176	4.1.1.01.002		155,42
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 09-2020	2378	4.1.1.06.015		157,80
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2511 do cliente 12 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1392/2511	3.1.1.01.001	2.173,80	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13874873 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU L BARTOLOMEU SA	048/13874873	1.1.1.01.001	695,49	
2.1.1.01.268	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA				
	Compra referente documento No. 3407 do fornecedor	1541/3407	4.1.1.01.001		1.833,30
	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA				
	PAGAMENTO NF. 3407 MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA TDA	2077/3407	1.1.1.01.001	1.833,30	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2511 do cliente 12 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1392/2511	1.1.2.01.001		2.173,80
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3407 do fornecedor	1541/3407	2.1.1.01.268	1.833,30	
	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA				
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 854176 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2227/854176	1.1.1.01.001	155,42	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 09-2020	2378	1.1.1.01.001	157,80	
*** 27/10/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 27/10/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2513 do cliente MINI STERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	1390/2513	3.1.1.01.001	4.268,60	
	Venda referente documento No. 2512 do cliente O MUNICIPAL DE SAUDE - PREF MUN DE GUAMARE	1391/2512	3.1.1.01.001	13.838,42	
	Devol. referente documento No. 2514 do fornecedor 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	2259/2514	3.1.1.02.004		1.036,20
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14082152 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	532/14082152	4.1.1.01.001		1.337,39
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2513 do cliente MINI STERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	1390/2513	1.1.2.01.001	4.268,60	
	Venda referente documento No. 2512 do cliente O MUNICIPAL DE SAUDE - PREF MUN DE GUAMARE	1391/2512	1.1.2.01.001	13.838,42	
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2514 do fornecedor 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	2259/2514	1.1.2.01.001	1.036,20	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14082152 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	532/14082152	2.1.1.01.004	1.337,39	
*** 28/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1685/556487	2.1.1.01.105		872,12
	DACTE No. 855061 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2228/855061	4.1.1.01.002		195,55
	DACTE No. 101922 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2260/101922	4.1.1.01.002		752,67
	DACTE No. 101924 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2261/101924	4.1.1.01.002		233,24
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2518 do cliente NETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	1387/2518	3.1.1.01.001	3.367,20	
	Venda referente documento No. 2516 do cliente ERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	1388/2516	3.1.1.01.001	806,00	
	Venda referente documento No. 2515 do cliente ERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	1389/2515	3.1.1.01.001	1.152,00	
2.1.1.01.105	- INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA				
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1685/556487	1.1.1.01.001	872,12	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2518 do cliente NETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	1387/2518	1.1.2.01.001		3.367,20
	Venda referente documento No. 2516 do cliente ERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	1388/2516	1.1.2.01.001		806,00
	Venda referente documento No. 2515 do cliente ERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	1389/2515	1.1.2.01.001		1.152,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/10/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 855061 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2228/855061	1.1.1.01.001	195,55	
	DACTE No. 101922 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2260/101922	1.1.1.01.001	752,67	
	DACTE No. 101924 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2261/101924	1.1.1.01.001	233,24	
*** 29/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003437 MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2266/3437	2.1.1.01.268		448,14
	DACTE No. 1145058 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2303/1145058	4.1.1.01.002		823,05
	DACTE No. 1145053 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2304/1145053	4.1.1.01.002		391,96
	DACTE No. 1145057 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2305/1145057	4.1.1.01.002		313,55
	DACTE No. 1145374 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2306/1145374	4.1.1.01.002		304,47
	DACTE No. 1145059 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2307/1145059	4.1.1.01.002		139,14
	DACTE No. 1145056 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2308/1145056	4.1.1.01.002		87,56
	DACTE No. 1145321 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2309/1145321	4.1.1.01.002		66,20
	DACTE No. 1145319 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2310/1145319	4.1.1.01.002		54,13
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2519 do cliente ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1386/2519	3.1.1.01.001	625,00	
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 98881 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1546/98881	4.1.1.01.001		3.190,39
2.1.1.01.268	- MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA				
	Compra referente documento No. 3437 do fornecedor MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2264/3437	4.1.1.01.001		448,14
	PAGAMENTO NF. 003437 MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2266/3437	1.1.1.01.001	448,14	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2519 do cliente ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1386/2519	1.1.2.01.001		625,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 98881 do fornecedor ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1546/98881	2.1.1.01.211	3.190,39	
	Compra referente documento No. 3437 do fornecedor MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2264/3437	2.1.1.01.268	448,14	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1145058 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA S E ENCOMENDAS	2303/1145058	1.1.1.01.001	823,05	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/10/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1145053 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2304/1145053 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	391,96	
	DACTE No. 1145057 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2305/1145057 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	313,55	
	DACTE No. 1145374 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2306/1145374 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	304,47	
	DACTE No. 1145059 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2307/1145059 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	139,14	
	DACTE No. 1145056 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2308/1145056 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	87,56	
	DACTE No. 1145321 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2309/1145321 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	66,20	
	DACTE No. 1145319 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2310/1145319 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	54,13	
*** 30/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 020467 FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E C OMERCIO EIRELI	2105/20467	2.1.1.01.253		1.768,58
	DACTE No. 856218 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2229/856218	4.1.1.01.002		95,55
	DACTE No. 856217 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2230/856217	4.1.1.01.002		40,62
	DACTE No. 856216 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2231/856216	4.1.1.01.002		36,97
	DACTE No. 228220 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	2268/228220	4.1.1.01.002		138,00
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 30/10	2379			841,27
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14103273 do fornecedor dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	14103273	4.1.1.01.001		1.169,93
2.1.1.01.253	- FORTCOM HIGIENE IND.E COMÉRCIO EIRELI				
	Compra referente documento No. 20467 do fornecedor FORTCOM HIGIENE IND.E COMÉRCIO EIRELI	1547/20467	4.1.1.01.001		1.768,58
	PAGAMENTO NF. 020467 FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E C OMERCIO EIRELI	2105/20467	1.1.1.01.001	1.768,58	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional 30/60	2379		559,56	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 20467 do fornecedor FORTCOM HIGIENE IND.E COMÉRCIO EIRELI	1547/20467	2.1.1.01.253	1.768,58	
	Compra referente documento No. 14103273 do fornecedor dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	14103273	2.1.1.01.004	1.169,93	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 856218 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2229/856218	1.1.1.01.001	95,55	
	DACTE No. 856217 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	2230/856217	1.1.1.01.001	40,62	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/10/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 856216 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2231/856216 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	36,97	
	DACTE No. 228220 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT 2268/228220 ES E ENCOMENDAS LTDA		1.1.1.01.001	138,00	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2379		281,71	
*** 31/10/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13846617 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		2.1.1.01.004		1.776,80
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14111106 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001	2.401,58	
	PAGAMENTO NF. 13846617 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.1.1.01.001	1.776,80	
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 10-2020	2159	3.1.1.02.001		6.736,21
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 10-2020	2171	4.1.1.06.016		525,00
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 10-2020	2159	2.1.1.03.008	6.736,21	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14111106 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	2.401,58	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 10-2020	2171	2.1.1.05.003	525,00	
*** 03/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 50565 OFICER IND QUIMICA EIRELI	2078/50565	2.1.1.01.221		2.640,12
	PAGAMENTO NF. 177191 MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2079/177191	2.1.1.01.258		1.430,28
	PAGAMENTO NF. 016924 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	2106/16924	2.1.1.01.236		103,38
	DACTE No. 856997 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2232/856997 ICANA LTDA		4.1.1.01.002	49,77	
	DACTE No. 856998 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2233/856998 ICANA LTDA		4.1.1.01.002	38,88	
	DACTE No. 525989 do fornecedor M W TRANSPORTES LTD A	2243/525989	4.1.1.01.002	90,00	
	DACTE No. 1147421 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2311/1147421	4.1.1.01.002	217,50	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2523 do cliente 1 CO MPANHIA DE INFANTARIA	1704/2523	3.1.1.01.001	1.360,00	
	Venda referente documento No. 2520 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1738/2520	3.1.1.01.001	3.930,00	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/11/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2521 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1739/2521	3.1.1.01.001	1.572,00	
	Venda referente documento No. 2522 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1740/2522	3.1.1.01.001	393,00	
2.1.1.01.221	- OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 50565 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	1783/50565	4.1.1.01.001		2.640,12
	PAGAMENTO NF. 50565 OFICER IND QUIMICA EIRELI	2078/50565	1.1.1.01.001	2.640,12	
2.1.1.01.236	- TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 16924 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1454/16924	4.1.1.01.002		103,38
	PAGAMENTO NF. 016924 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	2106/16924	1.1.1.01.001	103,38	
2.1.1.01.258	- MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Compra referente documento No. 177191 do fornecedor MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1781/177191	4.1.1.01.001		1.430,28
	PAGAMENTO NF. 177191 MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2079/177191	1.1.1.01.001	1.430,28	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2523 do cliente 1 CO MPANHIA DE INFANTARIA	1704/2523	1.1.2.01.001		1.360,00
	Venda referente documento No. 2520 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1738/2520	1.1.2.01.001		3.930,00
	Venda referente documento No. 2521 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1739/2521	1.1.2.01.001		1.572,00
	Venda referente documento No. 2522 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1740/2522	1.1.2.01.001		393,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 177191 do fornecedor MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1781/177191	2.1.1.01.258	1.430,28	
	Compra referente documento No. 50565 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	1783/50565	2.1.1.01.221	2.640,12	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 16924 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1454/16924	2.1.1.01.236	103,38	
	DACTE No. 856997 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2232/856997	1.1.1.01.001	49,77	
	DACTE No. 856998 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2233/856998	1.1.1.01.001	38,88	
	DACTE No. 525989 do fornecedor M W TRANSPORTES LTDA	2243/525989	1.1.1.01.001	90,00	
	DACTE No. 1147421 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	2311/1147421	1.1.1.01.001	217,50	
*** 04/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13928779 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2064/13928779	2.1.1.01.004		670,70

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14125176 TECIDOS E AMARINHOS MIGUEL2080/14125176 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		767,53
	DACTE No. 857422 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2234/857422 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		78,35
	DACTE No. 857423 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2235/857423 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		55,64
	DACTE No. 1147898 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2312/1147898 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		70,38
	DACTE No. 1147896 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2318/1147896 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		74,76
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2524 do cliente 3 BA 1705/2524 TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE RS		3.1.1.01.001	798,70	
	Venda referente documento No. 2525 do cliente GRUP 1706/2525 AMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		3.1.1.01.001	391,20	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14125176 do fornec#782/14125176 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		767,53
	PAGAMENTO NF. 13928779 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL2064/13928779 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	670,70	
	PAGAMENTO NF. 14125176 TECIDOS E AMARINHOS MIGUEL2080/14125176 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	767,53	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2524 do cliente 3 BA 1705/2524 TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE RS		1.1.2.01.001		798,70
	Venda referente documento No. 2525 do cliente GRUP 1706/2525 AMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		1.1.2.01.001		391,20
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14125176 do fornec#782/14125176 dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	767,53	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 857422 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2234/857422 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	78,35	
	DACTE No. 857423 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2235/857423 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	55,64	
	DACTE No. 1147898 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2312/1147898 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	70,38	
	DACTE No. 1147896 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2318/1147896 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	74,76	
*** 05/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	DACTE No. 1148441 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2313/1148441 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		117,55
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2526 do cliente 41 B 1707/2526 ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		3.1.1.01.001	4.985,25	
	Venda referente documento No. 2527 do cliente 41 B 1708/2527 ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		3.1.1.01.001	61,62	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/11/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2526 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	41 B 1707/2526	1.1.2.01.001		4.985,25
	Venda referente documento No. 2527 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	41 B 1708/2527	1.1.2.01.001		61,62
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1148441 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2313/1148441 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	117,55	
*** 06/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	DACTE No. 858626 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2236/858626 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		124,34
	DACTE No. 858627 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2237/858627 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		100,01
	DACTE No. 1149171 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2314/1149171 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		862,21
	DACTE No. 1149511 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2315/1149511 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		56,01
	PAGAMENTO REF: TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	2380	4.1.1.09.001		12,82
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2528 do cliente RO DE PREPARACAO DE OFICIAIS RESERVA PA	CENT 1709/2528	3.1.1.01.001	2.156,00	
	Venda referente documento No. 2529 do cliente EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	PREF 1710/2529	3.1.1.01.001	2.778,40	
	Venda referente documento No. 2530 do cliente EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	PREF 1711/2530	3.1.1.01.001	239,26	
	Venda referente documento No. 2531 do cliente EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	PREF 1712/2531	3.1.1.01.001	120,00	
	Venda referente documento No. 2532 do cliente DENCIAL MAGNOLIA	RESI 1713/2532	3.1.1.01.001	84,00	
	Venda referente documento No. 2533 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	41 B 1714/2533	3.1.1.01.001	3.936,38	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2528 do cliente RO DE PREPARACAO DE OFICIAIS RESERVA PA	CENT 1709/2528	1.1.2.01.001		2.156,00
	Venda referente documento No. 2529 do cliente EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	PREF 1710/2529	1.1.2.01.001		2.778,40
	Venda referente documento No. 2530 do cliente EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	PREF 1711/2530	1.1.2.01.001		239,26
	Venda referente documento No. 2531 do cliente EITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	PREF 1712/2531	1.1.2.01.001		120,00
	Venda referente documento No. 2532 do cliente DENCIAL MAGNOLIA	RESI 1713/2532	1.1.2.01.001		84,00
	Venda referente documento No. 2533 do cliente ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	41 B 1714/2533	1.1.2.01.001		3.936,38
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 858626 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2236/858626 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	124,34	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/11/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 858627 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2237/858627 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	100,01	
	DACTE No. 1149171 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2314/1149171 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	862,21	
	DACTE No. 1149511 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2315/1149511 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	56,01	
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	PAGAMENTO REF: TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	2380	1.1.1.01.001	12,82	
*** 07/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2399	1.1.2.01.001	73.015,12	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2399	1.1.1.01.001		73.015,12
*** 09/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14152178 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL2081/14152178 BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		3.548,76
	DACTE No. 1150396 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2316/1150396 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		162,32
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 10-2020	2381	4.1.1.06.007		113,53
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2534 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1715/2534	3.1.1.01.001	3.425,52	
	Venda referente documento No. 2535 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1716/2535	3.1.1.01.001	4.614,00	
	Venda referente documento No. 2536 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1717/2536	3.1.1.01.001	108,30	
	Venda referente documento No. 2537 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1718/2537	3.1.1.01.001	134,28	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14152178 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	780/14152178	4.1.1.01.001		3.548,76
	PAGAMENTO NF. 14152178 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL2081/14152178 BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	3.548,76	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2534 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1715/2534	1.1.2.01.001		3.425,52
	Venda referente documento No. 2535 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1716/2535	1.1.2.01.001		4.614,00
	Venda referente documento No. 2536 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1717/2536	1.1.2.01.001		108,30
	Venda referente documento No. 2537 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1718/2537	1.1.2.01.001		134,28
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14152178 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	780/14152178	2.1.1.01.004	3.548,76	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/11/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1150396 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2316/1150396 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	162,32	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 10-2020	2381	1.1.1.01.001	113,53	
*** 10/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003892 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1665/3892	2.1.1.01.103		1.540,35
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1686/556487	2.1.1.01.105		872,12
	PAGAMENTO NF. 4783 GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2086/4783	2.1.1.01.228		737,00
	PAGAMENTO NF. 052439 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2087/52439	2.1.1.01.155		4.893,01
	DACTE No. 859554 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2238/859554	4.1.1.01.002		147,04
	PAGAMENTO AGUA MES 11-2020	2382	4.1.1.06.006		146,77
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2538 do cliente 5 REGISTRO DE CARROS DE COMBATE	1719/2538	3.1.1.01.001	4.033,00	
	Venda referente documento No. 2539 do cliente 5 REGISTRO DE CARROS DE COMBATE	1720/2539	3.1.1.01.001	807,80	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	PAGAMENTO NF. 003892 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	1665/3892	1.1.1.01.001	1.540,35	
2.1.1.01.105	- INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA				
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1686/556487	1.1.1.01.001	872,12	
2.1.1.01.155	- ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
	Compra referente documento No. 52439 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1777/52439	4.1.1.01.001		4.893,01
	PAGAMENTO NF. 052439 ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2087/52439	1.1.1.01.001	4.893,01	
2.1.1.01.228	- GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	Compra referente documento No. 4783 do fornecedor GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1778/4783	4.1.1.01.001		737,00
	PAGAMENTO NF. 4783 GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2086/4783	1.1.1.01.001	737,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2538 do cliente 5 REGISTRO DE CARROS DE COMBATE	1719/2538	1.1.2.01.001		4.033,00
	Venda referente documento No. 2539 do cliente 5 REGISTRO DE CARROS DE COMBATE	1720/2539	1.1.2.01.001		807,80
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 52439 do fornecedor ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1777/52439	2.1.1.01.155	4.893,01	
	Compra referente documento No. 4783 do fornecedor GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1778/4783	2.1.1.01.228	737,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/11/2020 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 859554 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 2238/859554 ICANA LTDA		1.1.1.01.001	147,04	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 11-2020	2382	1.1.1.01.001	146,77	
*** 11/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 4849366 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 2088/4849366		2.1.1.01.072		1.388,85
	DACTE No. 1151523 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2317/1151523 S E ENCOMENDAS		4.1.1.01.002		210,47
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2540 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1721/2540	3.1.1.01.001	1.015,00	
	Venda referente documento No. 2541 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1722/2541	3.1.1.01.001	2.393,65	
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4849366 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1794/4849366	4.1.1.01.001		1.388,85
	PAGAMENTO NF. 4849366 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 2088/4849366		1.1.1.01.001	1.388,85	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2540 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1721/2540	1.1.2.01.001		1.015,00
	Venda referente documento No. 2541 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1722/2541	1.1.2.01.001		2.393,65
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4849366 do fornecedor BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1794/4849366	2.1.1.01.072	1.388,85	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1151523 do fornecedor TNT MERCURIO CARGA2317/1151523 S E ENCOMENDAS		1.1.1.01.001	210,47	
*** 12/11/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2542 do cliente DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1723/2542	3.1.1.01.001	1.766,24	
	Venda referente documento No. 2543 do cliente DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1724/2543	3.1.1.01.001	8.980,50	
	Venda referente documento No. 2544 do cliente DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1725/2544	3.1.1.01.001	12.808,49	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2542 do cliente DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1723/2542	1.1.2.01.001		1.766,24
	Venda referente documento No. 2543 do cliente DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1724/2543	1.1.2.01.001		8.980,50
	Venda referente documento No. 2544 do cliente DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1725/2544	1.1.2.01.001		12.808,49
*** 13/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 098881 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2104/98881	2.1.1.01.211		3.190,39

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2419	2.1.4.05.001		35.000,00
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2545 do cliente 47 B ATALHAO DE INFANTARIA	1726/2545	3.1.1.01.001	700,00	
2.1.1.01.211	- ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	PAGAMENTO NF. 098881 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2104/98881	1.1.1.01.001	3.190,39	
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2419	1.1.1.01.001	35.000,00	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2545 do cliente 47 B ATALHAO DE INFANTARIA	1726/2545	1.1.2.01.001		700,00
*** 14/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1632/3740	2.1.1.01.116		1.247,54
	PAGAMENTO NF. 13928780 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2065/13928780	2.1.1.01.004		1.392,79
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13928780 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2065/13928780	1.1.1.01.001	1.392,79	
2.1.1.01.116	- ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 003740 ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1632/3740	1.1.1.01.001	1.247,54	
*** 15/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 47270 INJEPLASTEC IND COM PLAST EIRELI	2075/47270	2.1.1.01.214		13.981,85
2.1.1.01.214	- INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP				
	PAGAMENTO NF. 47270 INJEPLASTEC IND COM PLAST EIRELI	2075/47270	1.1.1.01.001	13.981,85	
*** 16/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 13999255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2066/13999255	2.1.1.01.004		724,80
	PAGAMENTO NF. 004591 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	2089/4591	2.1.1.01.103		2.245,02
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 13999255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2066/13999255	1.1.1.01.001	724,80	
2.1.1.01.103	- IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP				
	Compra referente documento No. 4591 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI - EP	1793/4591	4.1.1.01.001		2.245,02
	PAGAMENTO NF. 004591 IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA	2089/4591	1.1.1.01.001	2.245,02	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/11/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4591 do fornecedor IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR E IRELI - EP	1793/4591	2.1.1.01.103	2.245,02	
*** 17/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14005382 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		553,20
	PAGAMENTO NF. 14197384 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		760,51
	PAGAMENTO NF. 026477 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	2090/26477	2.1.1.01.055		3.285,82
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 10-2020	2383	4.1.1.06.015		116,89
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 10-2020	2384	4.1.1.06.015		43,38
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2550 do cliente 28 B ATALHAO LOGISTICO	1727/2550	3.1.1.01.001	447,24	
	Venda referente documento No. 2551 do cliente COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1728/2551	3.1.1.01.001	60,59	
	Venda referente documento No. 2546 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1741/2546	3.1.1.01.001	465,70	
	Venda referente documento No. 2547 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1742/2547	3.1.1.01.001	122,00	
	Venda referente documento No. 2548 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1743/2548	3.1.1.01.001	45,50	
	Venda referente documento No. 2549 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1744/2549	3.1.1.01.001	91,30	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14197384 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	785/14197384	4.1.1.01.001		760,51
	PAGAMENTO NF. 14005382 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	553,20	
	PAGAMENTO NF. 14197384 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	760,51	
2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 26477 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1788/26477	4.1.1.01.001		3.285,82
	PAGAMENTO NF. 026477 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	2090/26477	1.1.1.01.001	3.285,82	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2550 do cliente 28 B ATALHAO LOGISTICO	1727/2550	1.1.2.01.001		447,24
	Venda referente documento No. 2551 do cliente COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1728/2551	1.1.2.01.001		60,59
	Venda referente documento No. 2546 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1741/2546	1.1.2.01.001		465,70
	Venda referente documento No. 2547 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1742/2547	1.1.2.01.001		122,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/11/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2548 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1743/2548	1.1.2.01.001		45,50
	Venda referente documento No. 2549 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1744/2549	1.1.2.01.001		91,30
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14197384 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	785/14197384	2.1.1.01.004	760,51	
	Compra referente documento No. 26477 do fornecedor ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1788/26477	2.1.1.01.055	3.285,82	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 10-2020	2383	1.1.1.01.001	116,89	
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 10-2020	2384	1.1.1.01.001	43,38	
*** 18/11/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2552 do cliente ATALHAO DE CACADORES	1729/2552	3.1.1.01.001	212,00	
	Venda referente documento No. 2553 do cliente ATALHAO DE CACADORES	1730/2553	3.1.1.01.001	165,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2552 do cliente ATALHAO DE CACADORES	1729/2552	1.1.2.01.001		212,00
	Venda referente documento No. 2553 do cliente ATALHAO DE CACADORES	1730/2553	1.1.2.01.001		165,00
*** 19/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14233 ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2091/14233	2.1.1.01.114		520,80
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2556 do cliente US SOBRAL / IFCE	1731/2556	3.1.1.01.001	526,68	
	Venda referente documento No. 2555 do cliente FUNA DEP	1745/2555	3.1.1.01.001	3.690,00	
2.1.1.01.114	ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME				
	Compra referente documento No. 14233 do fornecedor ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	1784/14233	4.1.1.01.001		520,80
	PAGAMENTO NF. 14233 ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2091/14233	1.1.1.01.001	520,80	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2556 do cliente US SOBRAL / IFCE	1731/2556	1.1.2.01.001		526,68
	Venda referente documento No. 2555 do cliente FUNA DEP	1745/2555	1.1.2.01.001		3.690,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14233 do fornecedor ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	1784/14233	2.1.1.01.114	520,80	
*** 20/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14216812 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2083/14216812	2.1.1.01.004		496,60
	PAGAMENTO NF. 011443 MAX IND E COM DE PAPEL EIRELI	2092/11443	2.1.1.01.200		7.153,38
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14216812 do fornecedor	790/14216812	4.1.1.01.001		496,60
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 14216812 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2083/14216812	1.1.1.01.001	496,60	
2.1.1.01.200	- MAXX IND.E COM.DE PAPEL EIRELI				
	Compra referente documento No. 11443 do fornecedor	1787/11443	4.1.1.01.001		7.153,38
	MAXX IND.E COM.DE PAPEL EIRELI				
	PAGAMENTO NF. 011443 MAX IND E COM DE PAPEL EIRELI	2092/11443	1.1.1.01.001	7.153,38	
2.1.1.01.223	- SANREMO S/A				
	Compra referente documento No. 251768 do fornecedor	1792/251768	4.1.1.01.001		7.132,49
	r SANREMO S/A				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 11443 do fornecedor	1787/11443	2.1.1.01.200	7.153,38	
	MAXX IND.E COM.DE PAPEL EIRELI				
	Compra referente documento No. 14216812 do fornecedor	790/14216812	2.1.1.01.004	496,60	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 251768 do fornecedor	1792/251768	2.1.1.01.223	7.132,49	
	r SANREMO S/A				
*** 21/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 044695 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2103/44695	2.1.1.01.059		1.786,66
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 044695 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2103/44695	1.1.1.01.001	1.786,66	
*** 22/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14036085 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2068/14036085	2.1.1.01.004		2.578,15
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 14036085 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2068/14036085	1.1.1.01.001	2.578,15	
*** 23/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14229079 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2084/14229079	2.1.1.01.004		1.059,52
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14229079 do fornecedor	789/14229079	4.1.1.01.001		1.059,52
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 14229079 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2084/14229079	1.1.1.01.001	1.059,52	
2.1.1.01.086	- DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA				
	Compra referente documento No. 53778 do fornecedor	1796/53778	4.1.1.01.001		7.374,75
	DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/11/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14229079 do fornec#789/14229079		2.1.1.01.004	1.059,52	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 53778 do fornecedor 1796/53778		2.1.1.01.086	7.374,75	
	DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA				
*** 24/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14236079 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUE2085/14236079		2.1.1.01.004		1.341,43
	BARTOLOMEU S/A				
	PAGAMENTO NF. 000034 LAMAC ALVES GOMES NEGOCIO COM 2270/24		2.1.1.01.271		64.500,00
	PRA VENDA LOCACAO LTDA				
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2558 do cliente COLE 1746/2558		3.1.1.01.001	2.560,05	
	GIO MILITAR DE BRASILIA				
	Devol. referente documento No. 2557 do fornecedor 2263/2557		3.1.1.02.004		5.669,51
	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO				
1.1.4.02.009	Veículos de uso				
	Compra referente documento No. 34 do fornecedor LA 1801/34		2.1.1.01.271	64.500,00	
	MAC ALVES GOMES NEGOCIO COMPRA VENDA LOCACAO LTDA				
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14236079 do fornec#791/14236079		4.1.1.01.001		1.341,43
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 14236079 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUE2085/14236079		1.1.1.01.001	1.341,43	
	BARTOLOMEU S/A				
2.1.1.01.271	LAMAC ALVES GOMES NEGOCIO COMPRA VENDA LOCACAO LTDA				
	Compra referente documento No. 34 do fornecedor LA 1801/34		1.1.4.02.009		64.500,00
	MAC ALVES GOMES NEGOCIO COMPRA VENDA LOCACAO LTDA				
	PAGAMENTO NF. 000034 LAMAC ALVES GOMES NEGOCIO COM 2270/24		1.1.1.01.001	64.500,00	
	PRA VENDA LOCACAO LTDA				
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2558 do cliente COLE 1746/2558		1.1.2.01.001		2.560,05
	GIO MILITAR DE BRASILIA				
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2557 do fornecedor 2263/2557		1.1.2.01.001	5.669,51	
	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14236079 do fornec#791/14236079		2.1.1.01.004	1.341,43	
	dor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
*** 25/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 003502 MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA 2267/3502		2.1.1.01.268		340,20
	LTDA				
	PAGAMENTO NF. 14242753 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUE273/14242753		2.1.1.01.004		747,49
	L BARTOLOMEU				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 10-2020 2385		4.1.1.06.015		157,84
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2559 do cliente ESCO 1733/2559		3.1.1.01.001	3.922,00	
	LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 25/11/2020 ***					
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2560 do cliente FUND ACAA UNIVERSIDADE FED DA GRANDE DOURADOS	1734/2560	3.1.1.01.001	5.620,00	
	Venda referente documento No. 2561 do cliente FUND ACAA UNIVERSIDADE FED DA GRANDE DOURADOS	1735/2561	3.1.1.01.001	10.620,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14242753 do fornecdor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	762/14242753	4.1.1.01.001		747,49
	PAGAMENTO NF. 14242753 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	273/14242753	1.1.1.01.001	747,49	
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 45710 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1768/45710	4.1.1.01.001		1.011,30
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	Compra referente documento No. 14379 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	1798/14379	4.1.1.01.001		2.922,64
2.1.1.01.268	- MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA				
	Compra referente documento No. 3502 do fornecedor MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2265/3502	4.1.1.01.001		340,20
	PAGAMENTO NF. 003502 MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2267/3502	1.1.1.01.001	340,20	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2559 do cliente ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	1733/2559	1.1.2.01.001		3.922,00
	Venda referente documento No. 2560 do cliente FUND ACAA UNIVERSIDADE FED DA GRANDE DOURADOS	1734/2560	1.1.2.01.001		5.620,00
	Venda referente documento No. 2561 do cliente FUND ACAA UNIVERSIDADE FED DA GRANDE DOURADOS	1735/2561	1.1.2.01.001		10.620,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14242753 do fornecdor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	762/14242753	2.1.1.01.004	747,49	
	Compra referente documento No. 45710 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1768/45710	2.1.1.01.059	1.011,30	
	Compra referente documento No. 14379 do fornecedor MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	1798/14379	2.1.1.01.209	2.922,64	
	Compra referente documento No. 3502 do fornecedor MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2265/3502	2.1.1.01.268	340,20	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 10-2020	2385	1.1.1.01.001	157,84	
*** 26/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 117828 LANDRICO MINAS LTDA	2098/117828	2.1.1.01.100		75,00
	PAGAMENTO NF. 14103273 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	107/14103273	2.1.1.01.004		1.169,93
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2562 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	1736/2562	3.1.1.01.001	94,05	
	Venda referente documento No. 2563 do cliente RESTAURANTE SABOR NA BRASA LTDA	1737/2563	3.1.1.01.001	545,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/11/2020 ***					
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 14103273 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	107/14103273	1.1.1.01.001	1.169,93	
2.1.1.01.100	LANDRICO MINAS LTDA FILIAL				
	DACTE No. 117828 do fornecedor LANDRICO MINAS LTDA FILIAL	1806/117828	4.1.1.01.002		75,00
	PAGAMENTO NF. 117828 LANDRICO MINAS LTDA	2098/117828	1.1.1.01.001	75,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2562 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	1736/2562	1.1.2.01.001		94,05
	Venda referente documento No. 2563 do cliente RESTAURANTE SABOR NA BRASA LTDA	1737/2563	1.1.2.01.001		545,00
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 117828 do fornecedor LANDRICO MINAS LTDA FILIAL	1806/117828	2.1.1.01.100	75,00	
*** 27/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 19889 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LT DA	2099/19889	2.1.1.01.236		166,85
	PAGAMENTO NF. 14111106 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	108/14111106	2.1.1.01.004		2.401,58
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 14111106 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	108/14111106	1.1.1.01.001	2.401,58	
2.1.1.01.236	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
	DACTE No. 19889 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1804/19889	4.1.1.01.002		166,85
	PAGAMENTO NF. 19889 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LT DA	2099/19889	1.1.1.01.001	166,85	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 19889 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1804/19889	2.1.1.01.236	166,85	
*** 30/11/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1687/556487	2.1.1.01.105		872,12
	PAGAMENTO NF. 14043194 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	069/14043194	2.1.1.01.004		7.809,48
	PAGAMENTO NF. 003609 NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDA GEM LTDA	2096/3609	2.1.1.01.272		991,80
	PAGAMENTO NF. 20079 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LT DA	2101/20079	2.1.1.01.236		150,18
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2564 do cliente CONDOMINIO DO EDIFICIO MALIBU	1747/2564	3.1.1.01.001	87,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	PAGAMENTO NF. 14043194 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	069/14043194	1.1.1.01.001	7.809,48	
2.1.1.01.105	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/11/2020 ***					
2.1.1.01.105	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA PAGAMENTO NF. 556487 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1687/556487	1.1.1.01.001	872,12	
2.1.1.01.236	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA DACTE No. 20079 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1803/20079	4.1.1.01.002		150,18
	PAGAMENTO NF. 20079 TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	2101/20079	1.1.1.01.001	150,18	
2.1.1.01.241	IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA. Compra referente documento No. 36340 do fornecedor IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA.	1795/36340	4.1.1.01.001		2.514,44
2.1.1.01.272	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME Compra referente documento No. 3609 do fornecedor NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	1799/3609	4.1.1.01.001		991,80
	PAGAMENTO NF. 003609 NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA	2096/3609	1.1.1.01.001	991,80	
2.1.1.03.008	Simples a recolher VR SIMPLES NACIONAL MES 11-2020	2160	3.1.1.02.001		8.007,88
2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 11-2020	2172	4.1.1.06.016		525,00
3.1.1.01.001	Receita com Vendas Venda referente documento No. 2564 do cliente COND OMINIO DO EDIFICIO MALIBU	1747/2564	1.1.2.01.001		87,00
3.1.1.02.001	Simples VR SIMPLES NACIONAL MES 11-2020	2160	2.1.1.03.008	8.007,88	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 36340 do fornecedor IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA.	1795/36340	2.1.1.01.241	2.514,44	
	Compra referente documento No. 3609 do fornecedor NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	1799/3609	2.1.1.01.272	991,80	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos DACTE No. 20079 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1803/20079	2.1.1.01.236	150,18	
4.1.1.06.016	Honorarios Contabeis Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 11-2020	2172	2.1.1.05.003	525,00	
*** 01/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral PAGAMENTO NF. 20238 TRANS LIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	2100/20238	2.1.1.01.236		71,83
1.1.2.01.001	Cliente Venda referente documento No. 2565 do cliente BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1835/2565	3.1.1.01.001	6.095,60	
2.1.1.01.236	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA DACTE No. 20238 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	1805/20238	4.1.1.01.002		71,83
	PAGAMENTO NF. 20238 TRANS LIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	2100/20238	1.1.1.01.001	71,83	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/12/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2565 do cliente BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	1835/2565	1.1.2.01.001		6.095,60
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 20238 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS P E LOG LTDA	1805/20238	2.1.1.01.236	71,83	
*** 03/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2403	1.1.1.02.002		20.032,37
1.1.1.02.002	Banco do Itau				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2403	1.1.1.01.001	20.032,37	
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2566 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1836/2566	3.1.1.01.001	859,00	
	Venda referente documento No. 2567 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1837/2567	3.1.1.01.001	152,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14297463 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	923/14297463	4.1.1.01.001		726,90
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2566 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1836/2566	1.1.2.01.001		859,00
	Venda referente documento No. 2567 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1837/2567	1.1.2.01.001		152,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14297463 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	923/14297463	2.1.1.01.004	726,90	
*** 04/12/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2568 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	1838/2568	3.1.1.01.001	385,44	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2568 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	1838/2568	1.1.2.01.001		385,44
*** 07/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14082152 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	070/14082152	2.1.1.01.004		1.337,39
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 11-2020	2386	4.1.1.06.007		89,82
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2569 do cliente ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	1839/2569	3.1.1.01.001	2.920,00	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14313324 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	924/14313324	4.1.1.01.001		472,69
	PAGAMENTO NF. 14082152 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	070/14082152	1.1.1.01.001	1.337,39	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/12/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2569 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	1839/2569	1.1.2.01.001		2.920,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14313324 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	924/14313324	2.1.1.01.004	472,69	
4.1.1.06.007	Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 11-2020	2386	1.1.1.01.001	89,82	
*** 08/12/2020 ***					
1.1.2.01.001	Cliente				
	Compra referente documento No. 2571 do fornecedor TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	1812/2571	3.1.1.02.004		356,00
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				
	Compra referente documento No. 2571 do fornecedor TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	1812/2571	1.1.2.01.001	356,00	
*** 09/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDOR A EIRELI	1779/4216	2.1.1.01.116		10.443,70
	PAGAMENTO NF. 394123 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	2109/394123	2.1.1.01.118		217,17
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2420	2.1.4.05.001		35.000,00
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2572 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1840/2572	3.1.1.01.001	149,50	
	Venda referente documento No. 2573 do cliente 32 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1841/2573	3.1.1.01.001	67,60	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14326848 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	926/14326848	4.1.1.01.001		1.208,80
2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 306264 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1925/306264	4.1.1.01.001		531,90
2.1.1.01.116	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	PAGAMENTO NF. ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDOR A EIRELI	1779/4216	1.1.1.01.001	10.443,70	
	Compra referente documento No. 4216 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1779/4216	4.1.1.01.001		10.443,70
2.1.1.01.118	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA				
	DACTE No. 394123 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1975/394123	4.1.1.01.002		217,17
	PAGAMENTO NF. 394123 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	2109/394123	1.1.1.01.001	217,17	
2.1.4.05.001	Lucro ou prejuizos do exercicios				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/DATA	2420	1.1.1.01.001	35.000,00	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2572 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	1840/2572	1.1.2.01.001		149,50
	Venda referente documento No. 2573 do cliente 32 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1841/2573	1.1.2.01.001		67,60
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/12/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4216 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1779/4216	2.1.1.01.116	10.443,70	
	Compra referente documento No. 306264 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1925/306264	2.1.1.01.014	531,90	
	Compra referente documento No. 14326848 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	926/14326848	2.1.1.01.004	1.208,80	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 394123 do fornecedor TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1975/394123	2.1.1.01.118	217,17	
*** 10/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 111450 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2110/111450	2.1.1.01.264		186,38
1.1.2.01.001	Cliente				
	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros referente doc. No. 2575 do fornecedor MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	1816/2575	3.1.1.02.004		4.268,60
	Venda referente documento No. 2574 do cliente MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	1842/2574	3.1.1.01.001	2.694,60	
	Venda referente documento No. 2577 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1844/2577	3.1.1.01.001	9.442,33	
	Venda referente documento No. 2576 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	1845/2576	3.1.1.01.001	5.525,41	
	Venda referente documento No. 2578 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1846/2578	3.1.1.01.001	7.323,78	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14332681 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	929/14332681	4.1.1.01.001		4.369,98
2.1.1.01.116	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI				
	Compra referente documento No. 4370 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1927/4370	4.1.1.01.001		525,60
2.1.1.01.221	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 51403 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	1928/51403	4.1.1.01.001		1.721,30
2.1.1.01.264	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 111450 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1944/111450	4.1.1.01.002		186,38
	PAGAMENTO NF. 111450 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2110/111450	1.1.1.01.001	186,38	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2574 do cliente MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	1842/2574	1.1.2.01.001		2.694,60
	Venda referente documento No. 2577 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1844/2577	1.1.2.01.001		9.442,33
	Venda referente documento No. 2576 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	1845/2576	1.1.2.01.001		5.525,41
	Venda referente documento No. 2578 do cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1846/2578	1.1.2.01.001		7.323,78
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/12/2020 ***					
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				
	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros referente doc. No. 2575 do fornecedor MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ .	1816/2575	1.1.2.01.001	4.268,60	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4370 do fornecedor ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1927/4370	2.1.1.01.116	525,60	
	Compra referente documento No. 51403 do fornecedor OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	1928/51403	2.1.1.01.221	1.721,30	
	Compra referente documento No. 14332681 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1929/14332681	2.1.1.01.004	4.369,98	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 111450 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1944/111450	2.1.1.01.264	186,38	
*** 11/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 001083 KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA A TRANSPORTES	2111/1083	2.1.1.01.276		550,00
	PAGAMENTO NF. 001084 KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA A TRANSPORTES	2112/1084	2.1.1.01.276		400,00
	PAGAMENTO NF. 111792 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2113/111792	2.1.1.01.264		115,84
2.1.1.01.258	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Compra referente documento No. 182557 do fornecedor MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1931/182557	4.1.1.01.001		2.088,87
2.1.1.01.264	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 111792 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1947/111792	4.1.1.01.002		115,84
	PAGAMENTO NF. 111792 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2113/111792	1.1.1.01.001	115,84	
2.1.1.01.276	KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORTES				
	DACTE No. 1083 do fornecedor KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORTES	1945/1083	4.1.1.01.002		550,00
	DACTE No. 1084 do fornecedor KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORTES	1946/1084	4.1.1.01.002		400,00
	PAGAMENTO NF. 001083 KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA A TRANSPORTES	2111/1083	1.1.1.01.001	550,00	
	PAGAMENTO NF. 001084 KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA A TRANSPORTES	2112/1084	1.1.1.01.001	400,00	
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 182557 do fornecedor MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1931/182557	2.1.1.01.258	2.088,87	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1083 do fornecedor KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORTES	1945/1083	2.1.1.01.276	550,00	
	DACTE No. 1084 do fornecedor KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORTES	1946/1084	2.1.1.01.276	400,00	
	DACTE No. 111792 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1947/111792	2.1.1.01.264	115,84	

*** 12/12/2020 ***

1.1.1.01.001 - Caixa Geral

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 112065 FL BRASI HOLDING E TRANSPORTE LTDA	2114/112065	2.1.1.01.264		1.352,08
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 112065 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1948/112065	4.1.1.01.002		1.352,08
	PAGAMENTO NF. 112065 FL BRASI HOLDING E TRANSPORTE LTDA	2114/112065	1.1.1.01.001	1.352,08	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 112065 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1948/112065	2.1.1.01.264	1.352,08	
*** 13/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2400	1.1.2.01.001	87.197,19	
1.1.2.01.001	- Cliente				
	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	2400	1.1.1.01.001		87.197,19
*** 14/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 112287 FL BRASI HOLDING E TRANSPORTE LTDA	2115/112287	2.1.1.01.264		160,83
	PAGAMENTO NF. 14353420 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	116/14353420	2.1.1.01.004		1.340,09
	PAGAMENTO AGUA MES 12-2020	2387	4.1.1.06.006		99,38
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2579 do cliente INST . FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	1847/2579	3.1.1.01.001	1.230,00	
	Venda referente documento No. 2580 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1848/2580	3.1.1.01.001	45,50	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14353420 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	932/14353420	4.1.1.01.001		1.340,09
	PAGAMENTO NF. 14353420 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	116/14353420	1.1.1.01.001	1.340,09	
2.1.1.01.014	- YANGZI BRASIL CORPORATION S.A				
	Compra referente documento No. 306754 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1933/306754	4.1.1.01.001		1.287,32
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	Compra referente documento No. 46159 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1934/46159	4.1.1.01.001		1.029,24
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 112287 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1949/112287	4.1.1.01.002		160,83
	PAGAMENTO NF. 112287 FL BRASI HOLDING E TRANSPORTE LTDA	2115/112287	1.1.1.01.001	160,83	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2579 do cliente INST . FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	1847/2579	1.1.2.01.001		1.230,00
	Venda referente documento No. 2580 do cliente FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1848/2580	1.1.2.01.001		45,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/12/2020 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14353420 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.340,09	
	Compra referente documento No. 306754 do fornecedor YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA		2.1.1.01.014	1.287,32	
	Compra referente documento No. 46159 do fornecedor KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	1934/46159	2.1.1.01.059	1.029,24	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 112287 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1949/112287	2.1.1.01.264	160,83	
4.1.1.06.006	Agua				
	PAGAMENTO AGUA MES 12-2020	2387	1.1.1.01.001	99,38	
*** 15/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 002243 ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	2117/2243	2.1.1.01.246		1.584,00
	PAGAMENTO NF. 112595 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2118/112595	2.1.1.01.264		154,67
	PAGAMENTO NF. 871430 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2119/871430	2.1.1.01.108		34,18
	PAGAMENTO NF. 871431TRANSPORTADORA AMERICANAS LTDA	2120/871431	2.1.1.01.108		94,89
	PAGAMENTO NF. 871432 TRANSPORTADORA AMERICANAS LTDA	2121/871432	2.1.1.01.108		34,18
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2581 do cliente INST FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	1849/2581	3.1.1.01.001	129,00	
	Venda referente documento No. 2582 do cliente COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1850/2582	3.1.1.01.001	456,00	
	Venda referente documento No. 2583 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	1851/2583	3.1.1.01.001	1.590,00	
	Compra referente documento No. 2584 do fornecedor FUNJURIS	2321/2584	3.1.1.02.004		316,00
2.1.1.01.108	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA				
	DACTE No. 871431 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1908/871431	4.1.1.01.002		94,89
	DACTE No. 871432 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1909/871432	4.1.1.01.002		34,18
	DACTE No. 871430 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1951/871430	4.1.1.01.002		34,18
	PAGAMENTO NF. 871430 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2119/871430	1.1.1.01.001	34,18	
	PAGAMENTO NF. 871431TRANSPORTADORA AMERICANAS LTDA	2120/871431	1.1.1.01.001	94,89	
	PAGAMENTO NF. 871432 TRANSPORTADORA AMERICANAS LTDA	2121/871432	1.1.1.01.001	34,18	
2.1.1.01.246	Altileno Ind Com Plasticos Ltda				
	Compra referente documento No. 2243 do fornecedor ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	1936/2243	4.1.1.01.001		1.584,00
	PAGAMENTO NF. 002243 ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	2117/2243	1.1.1.01.001	1.584,00	
2.1.1.01.264	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/12/2020 ***					
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 112595 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1950/112595	4.1.1.01.002		154,67
	PAGAMENTO NF. 112595 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2118/112595	1.1.1.01.001	154,67	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2581 do cliente INST FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	1849/2581	1.1.2.01.001		129,00
	Venda referente documento No. 2582 do cliente COMA NDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1850/2582	1.1.2.01.001		456,00
	Venda referente documento No. 2583 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	1851/2583	1.1.2.01.001		1.590,00
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Compra referente documento No. 2584 do fornecedor FUNJURIS	2321/2584	1.1.2.01.001	316,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 2243 do fornecedor ALTILENO IND COM PLASTICOS LTDA	1936/2243	2.1.1.01.246	1.584,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 871431 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1908/871431	2.1.1.01.108	94,89	
	DACTE No. 871432 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1909/871432	2.1.1.01.108	34,18	
	DACTE No. 112595 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1950/112595	2.1.1.01.264	154,67	
	DACTE No. 871430 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1951/871430	2.1.1.01.108	34,18	
*** 16/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 112619 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2122/112619	2.1.1.01.264		166,62
	PAGAMENTO NF. 112791 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2123/112791	2.1.1.01.264		157,98
	PAGAMENTO NF. 871825 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2124/871825	2.1.1.01.108		81,80
	PAGAMENTO NF. 14366378 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	125/14366378	2.1.1.01.004		680,24
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2585 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1852/2585	3.1.1.01.001	3.806,55	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14366378 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	937/14366378	4.1.1.01.001		680,24
	PAGAMENTO NF. 14366378 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	125/14366378	1.1.1.01.001	680,24	
2.1.1.01.108	- TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA				
	DACTE No. 871825 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1954/871825	4.1.1.01.002		81,80
	PAGAMENTO NF. 871825 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2124/871825	1.1.1.01.001	81,80	
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/12/2020 ***					
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 112619 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1952/112619	4.1.1.01.002		166,62
	DACTE No. 112791 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1953/112791	4.1.1.01.002		157,98
	PAGAMENTO NF. 112619 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2122/112619	1.1.1.01.001	166,62	
	PAGAMENTO NF. 112791 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2123/112791	1.1.1.01.001	157,98	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2585 do cliente BASE AEREA DE SALVADOR	1852/2585	1.1.2.01.001		3.806,55
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14366378 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	937/14366378	2.1.1.01.004	680,24	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 112619 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1952/112619	2.1.1.01.264	166,62	
	DACTE No. 112791 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1953/112791	2.1.1.01.264	157,98	
	DACTE No. 871825 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1954/871825	2.1.1.01.108	81,80	
*** 17/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 113103 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2126/113103	2.1.1.01.264		147,01
	PAGAMENTO NF. 113104 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2127/113104	2.1.1.01.264		201,53
	PAGAMENTO NF. 14372386 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	128/14372386	2.1.1.01.004		2.964,94
	DACTE No. 113102 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2262/113102	4.1.1.01.002		199,04
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2586 do cliente RH - HUOL - UFRN	1853/2586	3.1.1.01.001	1.975,88	
	Venda referente documento No. 2587 do cliente . FED. DA BAHIA / CAMPUS PORTO SEGURO	1854/2587	3.1.1.01.001	1.908,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14372386 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	938/14372386	4.1.1.01.001		2.964,94
	PAGAMENTO NF. 14372386 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	128/14372386	1.1.1.01.001	2.964,94	
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 113103 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1955/113103	4.1.1.01.002		147,01
	DACTE No. 113104 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1956/113104	4.1.1.01.002		201,53
	PAGAMENTO NF. 113103 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2126/113103	1.1.1.01.001	147,01	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/12/2020 ***					
2.1.1.01.264	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA PAGAMENTO NF. 113104 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E 2127/113104 TRANSPORTE LTDA		1.1.1.01.001	201,53	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas Venda referente documento No. 2586 do cliente EBSE RH - HUOL - UFRN 1853/2586		1.1.2.01.001		1.975,88
	Venda referente documento No. 2587 do cliente INST . FED. DA BAHIA / CAMPUS PORTO SEGURO 1854/2587		1.1.2.01.001		1.908,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda Compra referente documento No. 14372386 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 938/14372386		2.1.1.01.004	2.964,94	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos DACTE No. 113103 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1955/113103		2.1.1.01.264	147,01	
	DACTE No. 113104 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 1956/113104		2.1.1.01.264	201,53	
	DACTE No. 113102 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 2262/113102		1.1.1.01.001	199,04	
*** 18/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral PAGAMENTO NF. 872763 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 2129/872763		2.1.1.01.108		46,79
	PAGAMENTO NF. 874818 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 2130/874818		2.1.1.01.251		73,67
1.1.2.01.001	Cliente Venda referente documento No. 2588 do cliente RODR IGO DINIZ MASCARENHAS 1855/2588		3.1.1.01.001	178,00	
	Venda referente documento No. 2589 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 1856/2589		3.1.1.01.001	1.094,00	
	Venda referente documento No. 2590 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 1857/2590		3.1.1.01.001	1.381,20	
	Venda referente documento No. 2591 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 1858/2591		3.1.1.01.001	287,75	
	Venda referente documento No. 2592 do cliente SECR ETARIA-GERAL DO EXERCITO 1859/2592		3.1.1.01.001	2.314,42	
2.1.1.01.030	DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA Compra referente documento No. 241827 do fornecedor r DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA 1939/241827		4.1.1.01.001		1.947,00
2.1.1.01.108	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA DACTE No. 872763 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 1958/872763		4.1.1.01.002		46,79
	PAGAMENTO NF. 872763 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 2129/872763		1.1.1.01.001	46,79	
2.1.1.01.251	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA DACTE No. 874818 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 1959/874818		4.1.1.01.002		73,67
	PAGAMENTO NF. 874818 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 2130/874818		1.1.1.01.001	73,67	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas Venda referente documento No. 2588 do cliente RODR IGO DINIZ MASCARENHAS 1855/2588		1.1.2.01.001		178,00
	Venda referente documento No. 2589 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 1856/2589		1.1.2.01.001		1.094,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/12/2020 ***					
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2590 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	1857/2590	1.1.2.01.001		1.381,20
	Venda referente documento No. 2591 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	1858/2591	1.1.2.01.001		287,75
	Venda referente documento No. 2592 do cliente SECR ETARIA-GERAL DO EXERCITO	1859/2592	1.1.2.01.001		2.314,42
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 241827 do fornecedor r DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	1939/241827	2.1.1.01.030	1.947,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 872763 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1958/872763	2.1.1.01.108	46,79	
	DACTE No. 874818 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1959/874818	2.1.1.01.251	73,67	
*** 19/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 113486 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2131/113486	2.1.1.01.264		190,87
	PAGAMENTO NF. 113487 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2132/113487	2.1.1.01.264		121,02
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 113486 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1960/113486	4.1.1.01.002		190,87
	DACTE No. 113487 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1961/113487	4.1.1.01.002		121,02
	PAGAMENTO NF. 113486 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2131/113486	1.1.1.01.001	190,87	
	PAGAMENTO NF. 113487 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2132/113487	1.1.1.01.001	121,02	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 113486 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1960/113486	2.1.1.01.264	190,87	
	DACTE No. 113487 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1961/113487	2.1.1.01.264	121,02	
*** 20/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 251768 SANDREMO S/A	2093/251768	2.1.1.01.223		7.132,49
2.1.1.01.072	- BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				
	Compra referente documento No. 4919612 do fornecedor or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1940/4919612	4.1.1.01.001		1.054,60
2.1.1.01.223	- SANREMO S/A				
	PAGAMENTO NF. 251768 SANDREMO S/A	2093/251768	1.1.1.01.001	7.132,49	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 4919612 do fornecedor or BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1940/4919612	2.1.1.01.072	1.054,60	
*** 21/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 14392916 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	133/14392916	2.1.1.01.004		1.765,16
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2593 do cliente COMERCIAL BRASILEIRA DE UTILIDADES	1860/2593	3.1.1.01.001	59,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14392916 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	941/14392916	4.1.1.01.001		1.765,16
	PAGAMENTO NF. 14392916 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	133/14392916	1.1.1.01.001	1.765,16	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2593 do cliente COMERCIAL BRASILEIRA DE UTILIDADES	1860/2593	1.1.2.01.001		59,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14392916 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	941/14392916	2.1.1.01.004	1.765,16	
*** 22/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 004951 TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2134/4951	2.1.1.01.249		107,62
	PAGAMENTO NF. 873312 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2135/873312	2.1.1.01.108		222,36
	PAGAMENTO NF. 14400033 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	136/14400033	2.1.1.01.004		3.225,07
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2594 do cliente INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	1861/2594	3.1.1.01.001	2.040,00	
	Venda referente documento No. 2595 do cliente ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	1862/2595	3.1.1.01.001	1.683,50	
	Venda referente documento No. 2596 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS	1863/2596	3.1.1.01.001	1.675,00	
2.1.1.01.004	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Decol referente documento No. 2597 do cliente TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1830/2597	4.1.1.01.001	2.245,10	
	NF. 14332681 EMITIDA EM 10/12				
	Compra referente documento No. 14400033 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	942/14400033	4.1.1.01.001		3.225,07
	PAGAMENTO NF. 14400033 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	136/14400033	1.1.1.01.001	3.225,07	
2.1.1.01.108	- TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA				
	DACTE No. 873312 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1963/873312	4.1.1.01.002		222,36
	PAGAMENTO NF. 873312 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2135/873312	1.1.1.01.001	222,36	
2.1.1.01.249	- TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA				
	DACTE No. 4951 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	1962/4951	4.1.1.01.002		107,62
	PAGAMENTO NF. 004951 TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	2134/4951	1.1.1.01.001	107,62	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2594 do cliente INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	1861/2594	1.1.2.01.001		2.040,00

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/12/2020 ***					
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2595 do cliente ESCO LA SUPERIOR DE GUERRA	1862/2595	1.1.2.01.001		1.683,50
	Venda referente documento No. 2596 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS	1863/2596	1.1.2.01.001		1.675,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Decol referente documento No. 2597 do cliente TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF. 14332681 EMITIDA EM 10/12	1830/2597	2.1.1.01.004		2.245,10
	Compra referente documento No. 14400033 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	942/14400033	2.1.1.01.004	3.225,07	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 4951 do fornecedor TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	1962/4951	2.1.1.01.249	107,62	
	DACTE No. 873312 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1963/873312	2.1.1.01.108	222,36	
*** 23/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 053778 DAIWA IND COM IMP EXP LTDA	2094/53778	2.1.1.01.086		7.374,75
	PAGAMENTO NF. 114068 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2137/114068	2.1.1.01.264		238,20
	PAGAMENTO NF. 114076 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2138/114076	2.1.1.01.264		439,05
	PAGAMENTO NF. 873856 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2139/873856	2.1.1.01.108		69,42
	PAGAMENTO NF. 873857 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2140/873857	2.1.1.01.108		34,62
	PAGAMENTO NF. 1498039 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2141/1498039	2.1.1.01.064		143,79
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2599 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS	1864/2599	3.1.1.01.001	13.800,00	
	Venda referente documento No. 2600 do cliente GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1865/2600	3.1.1.01.001	1.544,20	
	Devol. referente documento No. 2598 do fornecedor UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	2269/2598	3.1.1.02.004		1.152,00
2.1.1.01.064	- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS				
	DACTE No. 1498039 do fornecedor RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1968/1498039	4.1.1.01.002		143,79
	PAGAMENTO NF. 1498039 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2141/1498039	1.1.1.01.001	143,79	
2.1.1.01.086	- DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA				
	PAGAMENTO NF. 053778 DAIWA IND COM IMP EXP LTDA	2094/53778	1.1.1.01.001	7.374,75	
2.1.1.01.108	- TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA				
	DACTE No. 873856 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1966/873856	4.1.1.01.002		69,42
	DACTE No. 873857 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1967/873857	4.1.1.01.002		34,62
	PAGAMENTO NF. 873856 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2139/873856	1.1.1.01.001	69,42	
	PAGAMENTO NF. 873857 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2140/873857	1.1.1.01.001	34,62	
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/12/2020 ***					
2.1.1.01.264	- FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 114068 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1964/114068	4.1.1.01.002		238,20
	DACTE No. 114076 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1965/114076	4.1.1.01.002		439,05
	PAGAMENTO NF. 114068 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2137/114068	1.1.1.01.001	238,20	
	PAGAMENTO NF. 114076 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2138/114076	1.1.1.01.001	439,05	
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2599 do cliente GRUPO DE APOIO DE S J CAMPOS	1864/2599	1.1.2.01.001		13.800,00
	Venda referente documento No. 2600 do cliente GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1865/2600	1.1.2.01.001		1.544,20
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 2598 do fornecedor UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	2269/2598	1.1.2.01.001	1.152,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 114068 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1964/114068	2.1.1.01.264	238,20	
	DACTE No. 114076 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1965/114076	2.1.1.01.264	439,05	
	DACTE No. 873856 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1966/873856	2.1.1.01.108	69,42	
	DACTE No. 873857 do fornecedor TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	1967/873857	2.1.1.01.108	34,62	
	DACTE No. 1498039 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTADORA ENCOMENDAS	1968/1498039	2.1.1.01.064	143,79	
*** 25/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 014379 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	2095/14379	2.1.1.01.209		2.922,64
	PAGAMENTO NF. 045710 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2102/45710	2.1.1.01.059		1.011,30
2.1.1.01.059	- KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA				
	PAGAMENTO NF. 045710 KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2102/45710	1.1.1.01.001	1.011,30	
2.1.1.01.209	- MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD				
	PAGAMENTO NF. 014379 MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	2095/14379	1.1.1.01.001	2.922,64	
*** 28/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 874148 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2142/874148	2.1.1.01.108		194,23
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 11-2020	2388	4.1.1.06.015		175,89
1.1.2.01.001	- Cliente				
	Venda referente documento No. 2602 do cliente BETA TECNOLOGIA SOFTWARE	1866/2602	3.1.1.01.001	136,60	
2.1.1.01.108	- TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/12/2020 ***					
2.1.1.01.108	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA				
	DACTE No. 874148 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1969/874148 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		194,23
	PAGAMENTO NF. 874148 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 2142/874148		1.1.1.01.001	194,23	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2602 do cliente BETE L TECNOLOGIA SOFTWARE	1866/2602	1.1.2.01.001		136,60
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 874148 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1969/874148 ICANA LTDA		2.1.1.01.108	194,23	
4.1.1.06.015	Telefone				
	Pagamento de Telefone/Internet do mês: 11-2020	2388	1.1.1.01.001	175,89	
*** 29/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 114689 FL BRASIL HOLDING E TRANSPORT 2143/114689 E LTDA		2.1.1.01.264		220,35
	PAGAMENTO NF. 874401 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 2144/874401		2.1.1.01.108		225,78
	PAGAMENTO NF. 1500403 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDA2145/1500403 S LTDA		2.1.1.01.064		210,16
	PAGAMENTO NF. 14418060 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.1.1.01.004		53,23
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2603 do cliente 1 RE GIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1867/2603	3.1.1.01.001	8.441,80	
	Venda referente documento No. 2604 do cliente IF C ATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL	1868/2604	3.1.1.01.001	3.819,80	
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14418060 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	973/14418060	4.1.1.01.001		53,23
	PAGAMENTO NF. 14418060 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.1.1.01.001	53,23	
2.1.1.01.064	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS				
	PAGAMENTO NF. 1500403 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDA2145/1500403 S LTDA		1.1.1.01.001	210,16	
	DACTE No. 1500403 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E2188/1500403	4.1.1.01.002		210,16
2.1.1.01.108	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA				
	DACTE No. 874401 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER 1971/874401 ICANA LTDA		4.1.1.01.002		225,78
	PAGAMENTO NF. 874401 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 2144/874401		1.1.1.01.001	225,78	
2.1.1.01.264	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 114689 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1970/114689	4.1.1.01.002		220,35
	PAGAMENTO NF. 114689 FL BRASIL HOLDING E TRANSPORT 2143/114689 E LTDA		1.1.1.01.001	220,35	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2603 do cliente 1 RE GIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1867/2603	1.1.2.01.001		8.441,80

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/12/2020 ***					
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2604 do cliente IF C ATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL	1868/2604	1.1.2.01.001		3.819,80
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14418060 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	53,23	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 114689 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1970/114689	2.1.1.01.264	220,35	
	DACTE No. 874401 do fornecedor TRANSPORTADORA AMER ICANA LTDA	1971/874401	2.1.1.01.108	225,78	
	DACTE No. 1500403 do fornecedor RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS	E2188/1500403	2.1.1.01.064	210,16	
*** 30/12/2020 ***					
1.1.1.01.001	Caixa Geral				
	PAGAMENTO NF. 036340 IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA	2097/36340	2.1.1.01.241		2.514,44
	PAGAMENTO NF. 114908 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2147/114908	2.1.1.01.264		244,17
	PAGAMENTO NF. 14424867 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1448/14424867	2.1.1.01.004		1.900,57
1.1.2.01.001	Cliente				
	Venda referente documento No. 2605 do cliente ITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SIMOES FILHO	1869/2605	3.1.1.01.001	2.715,00	
1.1.2.04.002	Estoques Mercadorias de Revenda				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2407	4.1.1.01.001		90.707,95
2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
	Compra referente documento No. 14424867 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.1.1.01.001		1.900,57
	PAGAMENTO NF. 14424867 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1448/14424867	1.1.1.01.001	1.900,57	
2.1.1.01.241	IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA.				
	PAGAMENTO NF. 036340 IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA	2097/36340	1.1.1.01.001	2.514,44	
2.1.1.01.264	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA				
	DACTE No. 114908 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1974/114908	4.1.1.01.002		244,17
	PAGAMENTO NF. 114908 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2147/114908	1.1.1.01.001	244,17	
3.1.1.01.001	Receita com Vendas				
	Venda referente documento No. 2605 do cliente ITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SIMOES FILHO	1869/2605	1.1.2.01.001		2.715,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 14424867 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.1.1.01.004	1.900,57	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2407	1.1.2.04.002	90.707,95	
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 114908 do fornecedor FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1974/114908	2.1.1.01.264	244,17	
*** 31/12/2020 ***					
1.1.2.04.002	Estoques Mercadorias de Revenda				

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2020 ***					
1.1.2.04.002	- Estoques Mercadorias de Revenda				
	VR CMV APURADO EM 2012	2408	4.1.1.01.001	72.854,26	
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 12-2020	2161	3.1.1.02.001		8.026,04
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 12-2020	2173	4.1.1.06.016		350,00
2.1.4.05.001	- Lucro ou prejuizos do exercicios				
	VR LUCRO APURADO EM 31.12.2020	2434	5.1.1.01.001		54.544,61
3.1.1.01.001	- Receita com Vendas				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2435	5.1.1.01.001	1.089.374,55	
3.1.1.02.001	- Simples				
	VR SIMPLES NACIONAL MES 12-2020	2161	2.1.1.03.008	8.026,04	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2436	5.1.1.01.001		96.876,70
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2437	5.1.1.01.001		15.727,23
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	VR CMV APURADO EM 2012	2408	1.1.2.04.002		72.854,26
	Transf. para o encerramento do exercicio	2438	5.1.1.01.001		868.078,96
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2439	5.1.1.01.001		40.871,59
4.1.1.06.006	- Agua				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2440	5.1.1.01.001		910,35
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2441	5.1.1.01.001		1.231,86
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2442	5.1.1.01.001		304,34
4.1.1.06.011	- TFLF/TFS/TFEP				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2443	5.1.1.01.001		800,76
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2444	5.1.1.01.001		619,97
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2446	5.1.1.01.001		2.086,86
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes 12-2020	2173	2.1.1.05.003	350,00	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2447	5.1.1.01.001		4.550,00
4.1.1.09.001	- Juros/Multa				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2445	5.1.1.01.001		2.771,32
5.1.1.01.001	- Resultado do Exercício				
	VR LUCRO APURADO EM 31.12.2020	2434	2.1.4.05.001	54.544,61	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2435	3.1.1.01.001		1.089.374,55
	Transf. para o encerramento do exercicio	2436	3.1.1.02.001	96.876,70	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2437	3.1.1.02.004	15.727,23	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2438	4.1.1.01.001	868.078,96	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2439	4.1.1.01.002	40.871,59	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2440	4.1.1.06.006	910,35	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2441	4.1.1.06.007	1.231,86	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2442	4.1.1.06.010	304,34	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2443	4.1.1.06.011	800,76	

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DIÁRIO No. 10 ***

Conta	Histórico	Lanc./Doc	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2020 ***					
5.1.1.01.001	- Resultado do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercicio	2444	4.1.1.06.014	619,97	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2445	4.1.1.09.001	2.771,32	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2446	4.1.1.06.015	2.086,86	
	Transf. para o encerramento do exercicio	2447	4.1.1.06.016	4.550,00	
	Totais =====>			8.050.753,55	8.050.753,55

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Nota	Descrição	*** Balanço Patrimonial ***	De 01/01/2020 a 31/12/2020
	ATIVO		517.650,79D
	Ativo Circulante		517.650,79D
	Disponível		298.462,67D
	Caixa		79.778,40D
	Caixa Geral		79.778,40D
	Bancos c/ movimento		61.059,24D
	Banco do Itau		61.059,24D
	Aplicações Financeiras		157.625,03D
	Banco Itau		157.625,03D
	Realizável a curto prazo		154.688,12D
	Clientes valores a receber		81.833,86D
	Cliente		81.833,86D
	Estoques		72.854,26D
	Estoques Mercadorias de Revenda		72.854,26D
	Permanente		64.500,00D
	Imobilizados		64.500,00D
	Veículos de uso		64.500,00D
	PASSIVO		517.650,79C
	Passivo		517.650,79C
	Passivo Circulante		112.993,80C
	Fornecedores		14.717,10C
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.531,27C
	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A		1.819,22C
	DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA		1.947,00C
	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.029,24C
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.054,60C
	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI		525,60C
	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP		1.721,30C
	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.088,87C
	Obrigações tributárias a recolher		96.876,70C
	Simplex a recolher		96.876,70C
	Outros tributos a recolher		1.400,00C
	Honorários contábeis a pagar		1.400,00C
	Exigível a longo prazo		114.132,34C

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota	Descrição	*** Balanço Patrimonial ***	De 01/01/2020 a 31/12/2020
	Parcelamento Simples Nacional		114.132,34C
	Parcelamento Simples Nacional		114.132,34C
	Patrimônio Líquido		290.524,65C
	Capital Social		93.700,00C
	Maria Aparecida Santana Werneck		93.700,00C
	Lucro ou Prejuízos		196.824,65C
	Lucro ou prejuízos do exercícios		196.824,65C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

COMERCIAL MARELLY EIRELI
MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
CPF: 938.476.966-53 RG: MG-7.794.626
SOCIO ADMINISTRADOR

MIGUEL CHAVES CALDAS/CONTADOR
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Nota	Descrição	*** Demonstrativo do Resultado do Exercício ***	De 01/01/2020 a 31/12/2020
1)	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.089.374,55C
	Receita com Vendas		1.089.374,55C
2)	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		112.603,93D
	(-) Deduções da Receita		112.603,93D
3)	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		976.770,62C
4)	CUSTOS OPERACIONAIS		908.950,55D
	Custos dos produtos vendidos		908.950,55D
5)	LUCRO OPERACIONAL (3-4)		67.820,07C
6)	DESPEAS OPERACIONAIS		13.275,46D
	(-) Despesas com Administração		10.504,14D
	(-) Despesas Financeiras		2.771,32D
8)	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		54.544,61C
12)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)		54.544,61C
14)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)		54.544,61C
16)	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)		54.544,61C
18)	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)		54.544,61C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

COMERCIAL MARELLY EIRELI
MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
CPF: 938.476.966-53 RG: MG-7.794.626
SOCIO ADMINISTRADOR

MIGUEL CHAVES CALDAS/CONTADOR
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Nota Descrição ***** Demonstrativo da conta de Lucros/Prejuízos acumulados ***** De 01/01/2020 a 31/12/2020

RECURSOS

Saldo inicial 562.280,04

Total Recursos 562.280,04

APLICAÇÕES

Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados 420.000,00

Parcela dos lucros incorporados ao capital -54.544,61

Total Aplicações 365.455,39

SALDO ATUAL

196.824,65

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

COMERCIAL MARELLY EIRELI
MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
CPF: 938.476.966-53 RG: MG-7.794.626
SOCIO ADMINISTRADOR

MIGUEL CHAVES CALDAS/CONTADOR
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
1 S 1.		ATIVO	Ativo	Patrimonial	Devedor
2 S 1.1		Ativo Circulante	Ativo	Patrimonial	Devedor
3 S 1.1.1		Disponível	Ativo	Patrimonial	Devedor
4 S 1.1.1.01		Caixa	Ativo	Patrimonial	Devedor
5 A 1.1.1.01.001		Caixa Geral	Ativo	Patrimonial	Devedor
6 A 1.1.1.01.002		Caixa filial	Ativo	Patrimonial	Devedor
7 S 1.1.1.02		Bancos c/ movimento	Ativo	Patrimonial	Devedor
8 A 1.1.1.02.001		Banco do Brasil	Ativo	Patrimonial	Devedor
9 A 1.1.1.02.002		Banco do Itau	Ativo	Patrimonial	Devedor
10 S 1.1.1.03		Aplicações Financeiras	Ativo	Patrimonial	Devedor
11 A 1.1.1.03.001		Banco Itau	Ativo	Patrimonial	Devedor
12 A 1.1.1.03.002		Ourocard S.A	Ativo	Patrimonial	Devedor
13 S 1.1.2		Realizável a curto prazo	Ativo	Patrimonial	Devedor
14 S 1.1.2.01		Clientes valores a receber	Ativo	Patrimonial	Devedor
15 A 1.1.2.01.001		Cliente	Ativo	Patrimonial	Devedor
16 A 1.1.2.01.002		cliente 02	Ativo	Patrimonial	Devedor
17 A 1.1.2.01.003		cliente 03	Ativo	Patrimonial	Devedor
327 A 1.1.2.01.004		INST. FED. DE EDUC CIENC E TECN MG	Ativo	Patrimonial	Devedor
328 A 1.1.2.01.005		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Ativo	Patrimonial	Devedor
424 A 1.1.2.01.006		2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	Ativo	Patrimonial	Devedor
425 A 1.1.2.01.007		2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	Ativo	Patrimonial	Devedor
426 A 1.1.2.01.008		INST. FED. DE MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO	Ativo	Patrimonial	Devedor
427 A 1.1.2.01.009		10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Ativo	Patrimonial	Devedor
433 A 1.1.2.01.010		PROCURADORIA DA REPUBLICA - ES	Ativo	Patrimonial	Devedor
434 A 1.1.2.01.011		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	Ativo	Patrimonial	Devedor
435 A 1.1.2.01.012		IFMG CAMPUS CONGONHAS	Ativo	Patrimonial	Devedor
436 A 1.1.2.01.013		CAIXA ESCOLAR LEONOR CORREA DO CARMO	Ativo	Patrimonial	Devedor
437 A 1.1.2.01.014		UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Ativo	Patrimonial	Devedor
438 A 1.1.2.01.015		IF SP - CAMPUS SAO ROQUE	Ativo	Patrimonial	Devedor
439 A 1.1.2.01.016		UTFPR CAMPUS PONTA GROSSA	Ativo	Patrimonial	Devedor
440 A 1.1.2.01.017		UTFPR - CAMPOS DOIS VIZINHOS	Ativo	Patrimonial	Devedor
441 A 1.1.2.01.018		INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	Ativo	Patrimonial	Devedor
442 A 1.1.2.01.019		23 BATALHAO DE CACADORES	Ativo	Patrimonial	Devedor
458 A 1.1.2.01.020		CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP	Ativo	Patrimonial	Devedor
459 A 1.1.2.01.021		INST. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO	Ativo	Patrimonial	Devedor
18 S 1.1.2.02		Clientes banco	Ativo	Patrimonial	Devedor
19 A 1.1.2.02.001		cliente 01	Ativo	Patrimonial	Devedor
20 A 1.1.2.02.002		cliente 02	Ativo	Patrimonial	Devedor
21 S 1.1.2.03		Cheque a receber	Ativo	Patrimonial	Devedor
22 A 1.1.2.03.001		Cheque n° 01	Ativo	Patrimonial	Devedor
23 A 1.1.2.03.002		Cheque n° 02	Ativo	Patrimonial	Devedor
24 S 1.1.2.04		Estoques	Ativo	Patrimonial	Devedor
26 A 1.1.2.04.001		(-)Mercadorias para entrega	Ativo	Patrimonial	Devedor
27 A 1.1.2.04.002		Estoques Mercadorias de Revenda	Ativo	Patrimonial	Devedor
28 A 1.1.2.04.003		Produtos acabados	Ativo	Patrimonial	Devedor
29 A 1.1.2.04.004		Matérias primas	Ativo	Patrimonial	Devedor
30 A 1.1.2.04.005		Almoxarifado	Ativo	Patrimonial	Devedor
31 A 1.1.2.04.006		Insumos	Ativo	Patrimonial	Devedor
25 S 1.1.2.04.1		Historico de Mercadorias	Ativo	Patrimonial	Devedor
32 S 1.1.2.05		Adiantamentos Diversos	Ativo	Patrimonial	Devedor
33 A 1.1.2.05.001		Adiantamento 13°. Salario	Ativo	Patrimonial	Devedor
34 A 1.1.2.05.002		Adiantamento de Salario	Ativo	Patrimonial	Devedor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
497 A	1.1.2.05.003	Adiantamento de Ferias	Ativo	Patrimonial	Devedor
35 S	1.1.2.06	Créditos Diversos	Ativo	Patrimonial	Devedor
36 A	1.1.2.06.001	Credito 01	Ativo	Patrimonial	Devedor
37 A	1.1.2.06.002	Credito 02	Ativo	Patrimonial	Devedor
38 S	1.1.3	Realizável a longo prazo	Ativo	Patrimonial	Devedor
39 S	1.1.3.01	Cientes a receber	Ativo	Patrimonial	Devedor
40 A	1.1.3.01.001	Clientes 01	Ativo	Patrimonial	Devedor
41 A	1.1.3.01.002	Clientes 02	Ativo	Patrimonial	Devedor
42 S	1.1.3.02	Titulos a Receber	Ativo	Patrimonial	Devedor
43 A	1.1.3.02.001	Titulos 01	Ativo	Patrimonial	Devedor
44 A	1.1.3.02.002	Titulos 02	Ativo	Patrimonial	Devedor
45 S	1.1.3.03	Obrigações tributárias a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
46 A	1.1.3.03.001	ICMS a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
47 A	1.1.3.03.002	IPI a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
48 A	1.1.3.03.003	ISS a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
49 A	1.1.3.03.004	Confins a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
50 A	1.1.3.03.005	PIS a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
51 A	1.1.3.03.006	IR-fonte a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
52 A	1.1.3.03.007	Fundes a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
53 A	1.1.3.03.008	Simplex a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
54 S	1.1.3.04	Empréstimos	Ativo	Patrimonial	Devedor
55 A	1.1.3.04.001	Empréstimos a Diretores	Ativo	Patrimonial	Devedor
56 A	1.1.3.04.002	Empréstimos a Coligadas	Ativo	Patrimonial	Devedor
57 S	1.1.4	Permanente	Ativo	Patrimonial	Devedor
58 S	1.1.4.01	Investimentos	Ativo	Patrimonial	Devedor
59 A	1.1.4.01.001	Ímoveis para Renda	Ativo	Patrimonial	Devedor
60 A	1.1.4.01.002	Terrenos para Renda	Ativo	Patrimonial	Devedor
61 A	1.1.4.01.003	Veículos para Renda	Ativo	Patrimonial	Devedor
62 S	1.1.4.02	Imobilizados	Ativo	Patrimonial	Devedor
63 A	1.1.4.02.001	Terrenos	Ativo	Patrimonial	Devedor
64 A	1.1.4.02.002	(-)Depreciação acumulada de terrenos	Ativo	Patrimonial	Devedor
65 A	1.1.4.02.003	Edificações	Ativo	Patrimonial	Devedor
66 A	1.1.4.02.004	(-)Depreciação acumulada de edificações	Ativo	Patrimonial	Devedor
67 A	1.1.4.02.005	Maquinas e Equipamentos	Ativo	Patrimonial	Devedor
68 A	1.1.4.02.006	(-)Depreciação acumulada de máquinas e equipameAtivo	Ativo	Patrimonial	Devedor
69 A	1.1.4.02.007	Móveis e utensilios	Ativo	Patrimonial	Devedor
70 A	1.1.4.02.008	(-)Depreciação acumulada de móveis e utensiliosAtivo	Ativo	Patrimonial	Devedor
71 A	1.1.4.02.009	Veículos de uso	Ativo	Patrimonial	Devedor
72 A	1.1.4.02.010	(-)Depreciação acumulada de veículos de uso	Ativo	Patrimonial	Devedor
73 S	1.1.4.03	Intangíveis	Ativo	Patrimonial	Devedor
74 A	1.1.4.03.001	Marcas	Ativo	Patrimonial	Devedor
75 A	1.1.4.03.002	Patentes	Ativo	Patrimonial	Devedor
76 A	1.1.4.03.003	Programas de computador	Ativo	Patrimonial	Devedor
77 A	1.1.4.03.004	Outros diversos	Ativo	Patrimonial	Devedor
78 S	1.1.4.04	Deferido	Ativo	Patrimonial	Devedor
80 A	1.1.4.04.001	Administrativos	Ativo	Patrimonial	Devedor
81 A	1.1.4.04.002	(-)Amortização e acumuladas	Ativo	Patrimonial	Devedor
79 S	1.1.4.04.01	Despesas pré-operacionais	Ativo	Patrimonial	Devedor
82 S	2	PASSIVO	Passivo	Patrimonial	Credor
83 S	2.1	Passivo	Passivo	Patrimonial	Credor
84 S	2.1.1	Passivo Circulante	Passivo	Patrimonial	Credor
85 S	2.1.1.01	Fornecedores	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
286	A 2.1.1.01.003	Fornecedor 03	Passivo	Patrimonial	Credor
293	A 2.1.1.01.004	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	Passivo	Patrimonial	Credor
294	A 2.1.1.01.005	REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
295	A 2.1.1.01.006	KITCHENPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
296	A 2.1.1.01.007	SUPPLY DIS. DE PRODUTOS ALIM LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
297	A 2.1.1.01.008	BL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
298	A 2.1.1.01.009	EMBRASIL	Passivo	Patrimonial	Credor
299	A 2.1.1.01.010	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO DOM LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
300	A 2.1.1.01.011	EMBAVIDRO UTILIDADES DOMESTICOS LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
301	A 2.1.1.01.012	TRAMONTINA SUDESTE S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
302	A 2.1.1.01.013	COLUMBUS BRASIL INDL. COML. LTDA.	Passivo	Patrimonial	Credor
303	A 2.1.1.01.014	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A	Passivo	Patrimonial	Credor
304	A 2.1.1.01.015	SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
305	A 2.1.1.01.016	ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
306	A 2.1.1.01.017	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
307	A 2.1.1.01.018	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	Passivo	Patrimonial	Credor
308	A 2.1.1.01.019	RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
309	A 2.1.1.01.020	RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
310	A 2.1.1.01.021	RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
311	A 2.1.1.01.022	EXPRESSO GARDENIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
312	A 2.1.1.01.023	EX'PRESSO GARDANIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
313	A 2.1.1.01.024	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
314	A 2.1.1.01.025	ZELAR COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
315	A 2.1.1.01.026	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
316	A 2.1.1.01.027	TRANSPORTADORA ROCHA	Passivo	Patrimonial	Credor
317	A 2.1.1.01.028	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
318	A 2.1.1.01.029	TOALHAS DIANNELI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
319	A 2.1.1.01.030	DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
320	A 2.1.1.01.031	RAQUEL SILVA VILELA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
321	A 2.1.1.01.032	AVANT IND. E COM. DE PROD. SINT. EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
322	A 2.1.1.01.033	ACQUA MINERA DISTRIBUIDORA	Passivo	Patrimonial	Credor
323	A 2.1.1.01.034	IGO MOREIRA DORNELAS	Passivo	Patrimonial	Credor
324	A 2.1.1.01.035	JADLOG LOGISTICA E TAXI AERO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
325	A 2.1.1.01.036	RAPIDO TRASPALUO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
326	A 2.1.1.01.037	BRASSPRESS TRANSPOTES URGENTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
335	A 2.1.1.01.039	INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR	Passivo	Patrimonial	Credor
336	A 2.1.1.01.040	ANTONIO ALVIM MEDEIROS	Passivo	Patrimonial	Credor
337	A 2.1.1.01.041	DISTRIBUIDORA CAMPO E COELHO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
338	A 2.1.1.01.042	CELSO'S DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
339	A 2.1.1.01.043	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
340	A 2.1.1.01.044	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
341	A 2.1.1.01.045	WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
342	A 2.1.1.01.046	RODONAVES TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
343	A 2.1.1.01.047	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
344	A 2.1.1.01.048	GOEDER LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
345	A 2.1.1.01.049	RODOVIARIO WILSON LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
346	A 2.1.1.01.050	TALGE DESCATAVEIS DO BRASIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
347	A 2.1.1.01.051	PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDAS	Passivo	Patrimonial	Credor
348	A 2.1.1.01.052	VAGALHOES IND DE ART. PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
349	A 2.1.1.01.053	RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
350	A 2.1.1.01.054	GOLDEN INOX LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
351	A 2.1.1.01.055	ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
352	A 2.1.1.01.056	INDUSTRIA DE CALC. RCA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
353	A 2.1.1.01.057	AG PLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.	Passivo	Patrimonial	Credor
355	A 2.1.1.01.058	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	Passivo	Patrimonial	Credor
356	A 2.1.1.01.059	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
357	A 2.1.1.01.060	ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
358	A 2.1.1.01.061	LAGROTTA AZZURRA IND COM CONF LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
359	A 2.1.1.01.062	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
360	A 2.1.1.01.063	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
361	A 2.1.1.01.064	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	Passivo	Patrimonial	Credor
362	A 2.1.1.01.065	SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTERIOR LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
363	A 2.1.1.01.066	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
364	A 2.1.1.01.067	CRYSTALGLASSES INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
365	A 2.1.1.01.068	ARTEFATOS DE ALUMINIOS ARCO IRIS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
366	A 2.1.1.01.069	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
367	A 2.1.1.01.070	CASA DO EPI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
368	A 2.1.1.01.071	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
369	A 2.1.1.01.072	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	Passivo	Patrimonial	Credor
370	A 2.1.1.01.073	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
371	A 2.1.1.01.074	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
372	A 2.1.1.01.075	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	Passivo	Patrimonial	Credor
373	A 2.1.1.01.076	DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
374	A 2.1.1.01.077	LAGROTTA AZZURRA IND E COM CONF LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
375	A 2.1.1.01.078	ASSYM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
376	A 2.1.1.01.079	COMERCIO DE PLASTICOS AMEUROPA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
377	A 2.1.1.01.080	LOPES DE AZEVEDO PORCELANAS LTDA-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
378	A 2.1.1.01.081	NAVONA PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
379	A 2.1.1.01.082	COM. E IND. DE PORCELANAS SAO FRANCISCO LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
380	A 2.1.1.01.083	METALURGICA GLOBO IND. COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
381	A 2.1.1.01.084	GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA	Passivo	Patrimonial	Credor
382	A 2.1.1.01.085	RAPIDO PANAMERICANO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
383	A 2.1.1.01.086	DAIWA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
384	A 2.1.1.01.087	COMPRA FACIL DISTRIBUIDORA (DEMAXSUL)	Passivo	Patrimonial	Credor
385	A 2.1.1.01.088	VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	Passivo	Patrimonial	Credor
386	A 2.1.1.01.089	PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
387	A 2.1.1.01.090	KITPLAS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
388	A 2.1.1.01.091	KITPLAS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
389	A 2.1.1.01.092	QUIMIPAR IND COM PROD LIMP LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
390	A 2.1.1.01.093	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
392	A 2.1.1.01.094	DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
393	A 2.1.1.01.095	ESTRELA TRANSPORTES LTDA - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
394	A 2.1.1.01.096	INDUSTRIA DE PORCELANA BELA VISTA LTDA - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
395	A 2.1.1.01.097	PLASTICOS SANTANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
396	A 2.1.1.01.098	ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	Passivo	Patrimonial	Credor
397	A 2.1.1.01.099	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
398	A 2.1.1.01.100	LANDRICO MINAS LTDA FILIAL	Passivo	Patrimonial	Credor
399	A 2.1.1.01.101	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
400	A 2.1.1.01.102	FULL KITCHEN IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
401	A 2.1.1.01.103	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
402	A 2.1.1.01.104	TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
403	A 2.1.1.01.105	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
406	A 2.1.1.01.106	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS RESISWAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
407	A 2.1.1.01.107	BRINOX METALURGICA S A	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
408	A 2.1.1.01.108	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
409	A 2.1.1.01.109	BELA TOALHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
410	A 2.1.1.01.110	VLB IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
411	A 2.1.1.01.111	BELOSCH PRODUCTS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
412	A 2.1.1.01.112	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
413	A 2.1.1.01.113	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
414	A 2.1.1.01.114	ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	Passivo	Patrimonial	Credor
415	A 2.1.1.01.115	MMX RESERVA PAPEIS LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
416	A 2.1.1.01.116	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
417	A 2.1.1.01.117	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
418	A 2.1.1.01.118	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
419	A 2.1.1.01.119	PARAMOUNT IND E COM DE PLAST LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
420	A 2.1.1.01.120	DJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
421	A 2.1.1.01.121	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
422	A 2.1.1.01.122	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
423	A 2.1.1.01.123	PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO	Passivo	Patrimonial	Credor
428	A 2.1.1.01.124	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
429	A 2.1.1.01.125	TRUBERPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
430	A 2.1.1.01.126	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
431	A 2.1.1.01.127	DOHLER S.A.	Passivo	Patrimonial	Credor
432	A 2.1.1.01.128	INST. FED. DE MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO	Passivo	Patrimonial	Credor
443	A 2.1.1.01.129	M W TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
444	A 2.1.1.01.130	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
445	A 2.1.1.01.131	TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.	Passivo	Patrimonial	Credor
446	A 2.1.1.01.132	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	Passivo	Patrimonial	Credor
447	A 2.1.1.01.133	OSNI SEVERINO DA SILVA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
448	A 2.1.1.01.134	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	Passivo	Patrimonial	Credor
449	A 2.1.1.01.135	V.M. RAMOS & CIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
450	A 2.1.1.01.136	PAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	Passivo	Patrimonial	Credor
451	A 2.1.1.01.137	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
452	A 2.1.1.01.138	TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
453	A 2.1.1.01.139	WLW INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	Passivo	Patrimonial	Credor
454	A 2.1.1.01.140	PISANI PLASTICOS SA	Passivo	Patrimonial	Credor
455	A 2.1.1.01.141	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G DO NORTE	Passivo	Patrimonial	Credor
456	A 2.1.1.01.142	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	Passivo	Patrimonial	Credor
457	A 2.1.1.01.143	PROCURADORIA DA REPUBLICA - ES	Passivo	Patrimonial	Credor
460	A 2.1.1.01.144	TELEFONICA BRASIL S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
461	A 2.1.1.01.145	COTEMINAS S.A.	Passivo	Patrimonial	Credor
462	A 2.1.1.01.146	JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
463	A 2.1.1.01.147	DK ARMARINHOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
464	A 2.1.1.01.148	32 GRUPO ARTILHARIA DE CAMPANHA	Passivo	Patrimonial	Credor
465	A 2.1.1.01.149	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	Passivo	Patrimonial	Credor
466	A 2.1.1.01.150	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	Passivo	Patrimonial	Credor
467	A 2.1.1.01.151	INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	Passivo	Patrimonial	Credor
468	A 2.1.1.01.152	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE	Passivo	Patrimonial	Credor
469	A 2.1.1.01.153	CAMPUS TIANGUA/ IFCE	Passivo	Patrimonial	Credor
470	A 2.1.1.01.154	EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS	Passivo	Patrimonial	Credor
471	A 2.1.1.01.155	ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
472	A 2.1.1.01.156	DISTRIBUIDORA ZE DO SACO EIRELI - ME	Passivo	Patrimonial	Credor
473	A 2.1.1.01.157	MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
474	A 2.1.1.01.158	UTFPR - CAMPUS TOLEDO	Passivo	Patrimonial	Credor
475	A 2.1.1.01.159	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
476	A 2.1.1.01.160	1 BATALHAO FERROVIARIO	Passivo	Patrimonial	Credor
477	A 2.1.1.01.161	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	Passivo	Patrimonial	Credor
478	A 2.1.1.01.162	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
479	A 2.1.1.01.163	INST. FED. DA BAHIA/ CAMPUS EUNAPOLIS	Passivo	Patrimonial	Credor
480	A 2.1.1.01.164	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - EBSE	Passivo	Patrimonial	Credor
481	A 2.1.1.01.165	IFB CAMPUS ESTRUTURAL	Passivo	Patrimonial	Credor
482	A 2.1.1.01.166	INST FED DO SUDESTE DE MG CAMPUS MANHUACU	Passivo	Patrimonial	Credor
483	A 2.1.1.01.167	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
484	A 2.1.1.01.168	MORATO COMERCIAL LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
485	A 2.1.1.01.169	KRYSTALMIX COM.E DISTR.DE PRODS. UT.DOM	Passivo	Patrimonial	Credor
486	A 2.1.1.01.170	VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EIRELI-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
487	A 2.1.1.01.171	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Passivo	Patrimonial	Credor
488	A 2.1.1.01.172	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	Passivo	Patrimonial	Credor
489	A 2.1.1.01.173	COTEMINAS S.A.	Passivo	Patrimonial	Credor
490	A 2.1.1.01.174	GBX COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME	Passivo	Patrimonial	Credor
491	A 2.1.1.01.175	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
492	A 2.1.1.01.176	Valery Comercio Varejista de Cosméticos Ltda. ME	Passivo	Patrimonial	Credor
493	A 2.1.1.01.177	MIZZA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
494	A 2.1.1.01.178	NC PAPÉIS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
495	A 2.1.1.01.179	VITALEX IND.DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
496	A 2.1.1.01.180	VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	Passivo	Patrimonial	Credor
498	A 2.1.1.01.181	INST FED MINAS GERAIS/ CAMPUS CONGONHAS	Passivo	Patrimonial	Credor
499	A 2.1.1.01.182	VINICIUS ANTONIO ALVES CARDOSO	Passivo	Patrimonial	Credor
500	A 2.1.1.01.183	COMERCIAL BV COMERCIAL LTDA-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
501	A 2.1.1.01.184	FULL FIT INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
502	A 2.1.1.01.185	KRYSTALON COM BRASILEIRA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
503	A 2.1.1.01.186	MAXXIMUS COM IMP EXP PROD UTI EIRELI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
504	A 2.1.1.01.187	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	Passivo	Patrimonial	Credor
505	A 2.1.1.01.188	WYDA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
506	A 2.1.1.01.189	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
507	A 2.1.1.01.190	KF-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
508	A 2.1.1.01.191	MARBEL IND.E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS	Passivo	Patrimonial	Credor
509	A 2.1.1.01.192	LIG BRINK IND.E COM.PLÁSTICOS EIRELI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
510	A 2.1.1.01.193	BATALHAO NAVAL	Passivo	Patrimonial	Credor
511	A 2.1.1.01.194	GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	Passivo	Patrimonial	Credor
512	A 2.1.1.01.195	CASA ATLANTICO EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
513	A 2.1.1.01.196	BETUEL IND E COM DE COSMETICOS E PROD DE LIMPEZA	Passivo	Patrimonial	Credor
514	A 2.1.1.01.197	INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	Passivo	Patrimonial	Credor
515	A 2.1.1.01.198	Fumil Ltda.	Passivo	Patrimonial	Credor
516	A 2.1.1.01.199	DISTRIBUIDORA L S LEONE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
517	A 2.1.1.01.200	MAXX IND.E COM.DE PAPEL EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
518	A 2.1.1.01.201	R J A P Comercial, Importação e Exportação LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
519	A 2.1.1.01.202	METALURGICA CAROLA EIRELI - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
520	A 2.1.1.01.203	CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
521	A 2.1.1.01.204	BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	Passivo	Patrimonial	Credor
522	A 2.1.1.01.205	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC	Passivo	Patrimonial	Credor
523	A 2.1.1.01.206	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
524	A 2.1.1.01.207	VIA ATLANTICA COMERCIAL LTDA - ME	Passivo	Patrimonial	Credor
525	A 2.1.1.01.208	CAIAPÓ CARGAS-BHZ	Passivo	Patrimonial	Credor
526	A 2.1.1.01.209	MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
527	A 2.1.1.01.210	ANTONIO MARCO MORAIS ADESIVOS ME	Passivo	Patrimonial	Credor
528	A 2.1.1.01.211	ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
529	A 2.1.1.01.212	UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
530	A 2.1.1.01.213	ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
531	A 2.1.1.01.214	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
532	A 2.1.1.01.215	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	Passivo	Patrimonial	Credor
533	A 2.1.1.01.216	INST FED DE EDUC E CIE E TEC SUL RIO GRANDENSE	Passivo	Patrimonial	Credor
534	A 2.1.1.01.217	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	Passivo	Patrimonial	Credor
535	A 2.1.1.01.218	SOBRAL INVICTA S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
536	A 2.1.1.01.219	HZ CONFECOES E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
537	A 2.1.1.01.220	TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
538	A 2.1.1.01.221	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
539	A 2.1.1.01.222	CASTELO TRANSPORTES LTDA FILIAL	Passivo	Patrimonial	Credor
540	A 2.1.1.01.223	SANREMO S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
543	A 2.1.1.01.224	P.A. INDUSTRIA TEXTIL S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
544	A 2.1.1.01.225	RONCALLI IMPORTADORA E ARTIGOS PARA VIAGEM EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
545	A 2.1.1.01.226	TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
546	A 2.1.1.01.227	CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ	Passivo	Patrimonial	Credor
547	A 2.1.1.01.228	GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
548	A 2.1.1.01.229	TWR TRANSPORTADORA EIRELI-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
549	A 2.1.1.01.230	CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	Passivo	Patrimonial	Credor
550	A 2.1.1.01.231	PROCURADORIA REG. DO TRABALHO DA 6A REGIAO	Passivo	Patrimonial	Credor
551	A 2.1.1.01.232	RAMEBEL IND. COM. PROD. MEDICOS E BELEZA LTDA-ME	Passivo	Patrimonial	Credor
552	A 2.1.1.01.233	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI ME	Passivo	Patrimonial	Credor
553	A 2.1.1.01.234	TOYPLAST PLÁSTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
554	A 2.1.1.01.235	WELLMIX IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
555	A 2.1.1.01.236	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
556	A 2.1.1.01.237	METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
557	A 2.1.1.01.238	PAPI TEXTIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
558	A 2.1.1.01.239	SIMAO DIST EMBALAGENS DESC LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
559	A 2.1.1.01.240	ALUMINIOS ERCA IND. E COM. EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
560	A 2.1.1.01.241	IND. COM. DE ALUMINIO ABC LTDA.	Passivo	Patrimonial	Credor
561	A 2.1.1.01.242	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	Passivo	Patrimonial	Credor
562	A 2.1.1.01.243	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
563	A 2.1.1.01.244	ICONECT ELETRÔNICOS EIRELI-ME	Passivo	Patrimonial	Credor
564	A 2.1.1.01.245	OXFORD PORCELANAS S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
565	A 2.1.1.01.246	Altieno Ind Com Plasticos Ltda	Passivo	Patrimonial	Credor
566	A 2.1.1.01.247	B C F GUALTIERI COMERCIAL	Passivo	Patrimonial	Credor
567	A 2.1.1.01.248	KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
568	A 2.1.1.01.249	TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
569	A 2.1.1.01.250	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
570	A 2.1.1.01.251	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
571	A 2.1.1.01.252	ECO SINAL IND.E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME	Passivo	Patrimonial	Credor
572	A 2.1.1.01.253	FORTCOM HIGIENE IND.E COMÉRCIO EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
573	A 2.1.1.01.254	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
574	A 2.1.1.01.255	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
575	A 2.1.1.01.256	MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
576	A 2.1.1.01.257	Hazime & companhia ltda - epp	Passivo	Patrimonial	Credor
577	A 2.1.1.01.258	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
578	A 2.1.1.01.259	PLUMA ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
579	A 2.1.1.01.260	AZURELOG TRANSPORTES	Passivo	Patrimonial	Credor
580	A 2.1.1.01.261	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
581	A 2.1.1.01.262	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
582	A 2.1.1.01.263	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
583	A 2.1.1.01.264	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
584	A 2.1.1.01.265	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
585	A 2.1.1.01.266	OSVALDO FRANCISCO ALVES	Passivo	Patrimonial	Credor
586	A 2.1.1.01.267	IRMAOS CAPELINI CIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
587	A 2.1.1.01.268	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
588	A 2.1.1.01.269	DISMARINA COM PROD DOMEST LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
589	A 2.1.1.01.270	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	Passivo	Patrimonial	Credor
590	A 2.1.1.01.271	LAMAC ALVES GOMES NEGOCIO COMPRA VENDA LOCACAO	Passivo	Patrimonial	Credor
591	A 2.1.1.01.272	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	Passivo	Patrimonial	Credor
592	A 2.1.1.01.273	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PGJ	Passivo	Patrimonial	Credor
593	A 2.1.1.01.274	FUNJURIS	Passivo	Patrimonial	Credor
594	A 2.1.1.01.275	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO- RN	Passivo	Patrimonial	Credor
595	A 2.1.1.01.276	KM CARGAS MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORTES	Passivo	Patrimonial	Credor
596	A 2.1.1.01.277	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA	Passivo	Patrimonial	Credor
597	A 2.1.1.01.278	47 BATALHAO DE INFANTARIA	Passivo	Patrimonial	Credor
598	A 2.1.1.01.279	MUCAMBO S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
599	A 2.1.1.01.280	ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME	Passivo	Patrimonial	Credor
600	A 2.1.1.01.281	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
601	A 2.1.1.01.282	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
602	A 2.1.1.01.283	CARVALIMA TRANSPORTES	Passivo	Patrimonial	Credor
603	A 2.1.1.01.284	FUNDACAO UNIVERSIDADE FED DA GRANDE DOURADOS	Passivo	Patrimonial	Credor
604	A 2.1.1.01.285	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	Passivo	Patrimonial	Credor
605	A 2.1.1.01.286	HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JR	Passivo	Patrimonial	Credor
606	A 2.1.1.01.287	BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
607	A 2.1.1.01.288	EMBALAGEM SERRA EIRELI ME	Passivo	Patrimonial	Credor
608	A 2.1.1.01.289	ENGOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
609	A 2.1.1.01.290	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
610	A 2.1.1.01.291	TEXTIL VIAFELPA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
611	A 2.1.1.01.292	Edições SM Ltda.	Passivo	Patrimonial	Credor
612	A 2.1.1.01.293	SANREMO S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
613	A 2.1.1.01.294	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
614	A 2.1.1.01.295	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
615	A 2.1.1.01.296	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	Passivo	Patrimonial	Credor
616	A 2.1.1.01.297	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	Passivo	Patrimonial	Credor
617	A 2.1.1.01.298	7REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Passivo	Patrimonial	Credor
618	A 2.1.1.01.299	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	Passivo	Patrimonial	Credor
619	A 2.1.1.01.300	HUOL - UFRN	Passivo	Patrimonial	Credor
620	A 2.1.1.01.301	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
621	A 2.1.1.01.302	ALEM MAR COMERCIO EXTERIOR LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
622	A 2.1.1.01.303	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
88 S	2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas	Passivo	Patrimonial	Credor
89	A 2.1.1.02.001	Salários a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
90	A 2.1.1.02.002	Pro-labore a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
91	A 2.1.1.02.003	13° Salário a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
92	A 2.1.1.02.004	Rescisões a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
93	A 2.1.1.02.005	Férias a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
94	A 2.1.1.02.006	Imposto a recolher sobre salários	Passivo	Patrimonial	Credor
95	A 2.1.1.02.007	IRRF sobre retiradas a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
96 S	2.1.1.03	Obrigações tributárias a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
97	A 2.1.1.03.001	ICMS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
98	A 2.1.1.03.002	IPI a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
99	A 2.1.1.03.003	ISS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
100	A 2.1.1.03.004	Cofins a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
101	A 2.1.1.03.005	PIS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
102	A 2.1.1.03.006	IR-fonte a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
103	A 2.1.1.03.007	Fundes a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
104	A 2.1.1.03.008	Simples a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
105	S 2.1.1.04	Obrigações sociais	Passivo	Patrimonial	Credor
106	A 2.1.1.04.001	Contribuição Sindical a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
107	A 2.1.1.04.002	INSS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
108	A 2.1.1.04.003	FGTS a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
109	S 2.1.1.05	Outros tributos a recolher	Passivo	Patrimonial	Credor
110	A 2.1.1.05.001	Contas a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
111	A 2.1.1.05.002	Alugueis a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
112	A 2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
113	A 2.1.1.05.004	Honorários advocatícios a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
114	A 2.1.1.05.005	Juros a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
115	A 2.1.1.05.006	Comissões a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
116	S 2.1.1.06	Outras obrigações	Passivo	Patrimonial	Credor
118	A 2.1.1.06.001	INSS sobre provisão de férias	Passivo	Patrimonial	Credor
119	A 2.1.1.06.002	FGTS sobre provisão de férias	Passivo	Patrimonial	Credor
120	A 2.1.1.06.003	Provisões de 13º Salários	Passivo	Patrimonial	Credor
121	A 2.1.1.06.004	INSS sobre provisão de 13º Salário	Passivo	Patrimonial	Credor
122	A 2.1.1.06.005	FGTS sobre provisão de 13º Salário	Passivo	Patrimonial	Credor
117	S 2.1.1.06.01	Provisões trabalhistas	Passivo	Patrimonial	Credor
86	A 2.1.101.001	Fornecedores 01	Passivo	Patrimonial	Credor
87	A 2.1.101.002	Fornecedores 02	Passivo	Patrimonial	Credor
123	S 2.1.2	Exigível a longo prazo	Passivo	Patrimonial	Credor
124	S 2.1.2.01	Financiamento e Empréstimo	Passivo	Patrimonial	Credor
125	A 2.1.2.01.001	Banco do Brasil	Passivo	Patrimonial	Credor
126	A 2.1.2.01.002	Banco do Itau	Passivo	Patrimonial	Credor
127	A 2.1.2.01.003	Empréstimos de Sócios	Passivo	Patrimonial	Credor
404	S 2.1.2.02	Parcelamento Simples Nacional	Passivo	Patrimonial	Credor
405	A 2.1.2.02.001	Parcelamento Simples Nacional	Passivo	Patrimonial	Credor
128	S 2.1.3	Resultado de Exercício Futuros	Passivo	Patrimonial	Credor
129	S 2.1.3.01	Resultado de Exercício Futuros	Passivo	Patrimonial	Credor
130	A 2.1.3.01.001	Receita de Exercícios futuros	Passivo	Patrimonial	Credor
131	A 2.1.3.01.002	(-) Custos e Despesas de Exercício	Passivo	Patrimonial	Credor
132	S 2.1.4	Patrimônio Líquido	Passivo	Patrimonial	Credor
133	S 2.1.4.01	Capital Social	Passivo	Patrimonial	Credor
134	A 2.1.4.01.001	Maria Aparecida Santana Werneck	Passivo	Patrimonial	Credor
135	A 2.1.4.01.002	José Faustino Santana Werneck	Passivo	Patrimonial	Credor
331	A 2.1.4.01.003	Raphael Antonio Vieira da Silva	Passivo	Patrimonial	Credor
332	A 2.1.4.01.004	Sirlane Aparecida Vieira da Silva	Passivo	Patrimonial	Credor
333	A 2.1.4.01.005	Maria Jose Dionisio Vieira	Passivo	Patrimonial	Credor
334	A 2.1.4.01.006	Conceição Alves Vieira	Passivo	Patrimonial	Credor
136	S 2.1.4.02	Reservas	Passivo	Patrimonial	Credor
138	A 2.1.4.02.001	Reserva de lucro	Passivo	Patrimonial	Credor
139	A 2.1.4.02.002	Doações e subvenções para investimento	Passivo	Patrimonial	Credor
137	S 2.1.4.02.01	Reserva de Capital	Passivo	Patrimonial	Credor
140	S 2.1.4.03	Reserva de Reavaliação	Passivo	Patrimonial	Credor
141	A 2.1.4.03.001	Reavaliação de ativo próprio	Passivo	Patrimonial	Credor
142	S 2.1.4.04	Reservas de Lucros	Passivo	Patrimonial	Credor
143	A 2.1.4.04.001	Reserva legal	Passivo	Patrimonial	Credor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
144	A 2.1.4.04.002	Reserva estatutarias	Passivo	Patrimonial	Credor
145	A 2.1.4.04.003	Outras reservas de lucro	Passivo	Patrimonial	Credor
146	S 2.1.4.05	Lucro ou Prejuizos	Passivo	Patrimonial	Credor
148	A 2.1.4.05.001	Lucro ou prejuizos do exercicios	Passivo	Patrimonial	Credor
149	A 2.1.4.05.002	Lucro ou prejuizos acumulados	Passivo	Patrimonial	Credor
147	S 2.1.4.05.01	Lucros ou prejuizos correntes	Passivo	Patrimonial	Credor
541	S 2.1.4.06	Ajustes de Exercicios Anteriores	Passivo	Patrimonial	Devedor
542	A 2.1.4.06.001	Ajustes de Exercicios Anteriores	Passivo	Patrimonial	Devedor
150	S 3.	Demonstração do Resultado do Exercício	Receitas	Resultado	Credor
151	S 3.1	Receitas Operacionais Líquidas	Receitas	Resultado	Credor
152	S 3.1.1	Receita Bruta	Receitas	Resultado	Credor
153	A 3.1.1.01	Receita com Vendas	Receitas	Resultado	Credor
154	A 3.1.1.01.001	Receita com Vendas	Receitas	Resultado	Credor
155	A 3.1.1.01.002	Venda lote 02	Receitas	Resultado	Credor
156	A 3.1.1.01.003	Venda lote 03	Receitas	Resultado	Credor
157	S 3.1.1.02	(-)Deduções da Receita	Receitas	Resultado	Credor
158	A 3.1.1.02.001	Simplex	Receitas	Resultado	Devedor
159	A 3.1.1.02.002	ICMS	Receitas	Resultado	Credor
160	A 3.1.1.02.003	ISS	Receitas	Resultado	Credor
161	A 3.1.1.02.004	(-)Devoluções	Receitas	Resultado	Credor
162	A 3.1.1.02.005	(-)Abatimenetos	Receitas	Resultado	Credor
163	A 3.1.1.02.006	(-)Canceladas	Receitas	Resultado	Credor
164	S 3.1.1.03	Receita de serviços prestados	Receitas	Resultado	Credor
165	A 3.1.1.03.001	serviço prestado 01	Receitas	Resultado	Credor
166	A 3.1.1.03.002	serviço prestado 02	Receitas	Resultado	Credor
167	A 3.1.1.03.003	serviço prestado 03	Receitas	Resultado	Credor
168	S 3.1.1.04	(-)Deduções da Receita de Serviços Prestados	Receitas	Resultado	Credor
169	A 3.1.1.04.001	IPI	Receitas	Resultado	Credor
170	A 3.1.1.04.002	ICMS	Receitas	Resultado	Credor
171	A 3.1.1.04.003	ISS	Receitas	Resultado	Credor
172	A 3.1.1.04.004	(-)Devoluções	Receitas	Resultado	Credor
173	A 3.1.1.04.005	(-)Abatimenetos	Receitas	Resultado	Credor
174	A 3.1.1.04.006	(-)Canceladas	Receitas	Resultado	Credor
175	S 3.1.1.05	Outras receitas operacionais	Receitas	Resultado	Credor
176	A 3.1.1.05.001	Receita Aplicações Financeiras	Receitas	Resultado	Credor
177	A 3.1.1.05.002	Juros recebidos	Receitas	Resultado	Credor
178	A 3.1.1.05.003	Descontos obtidos	Receitas	Resultado	Credor
179	A 3.1.1.05.004	Varição monetária ativa	Receitas	Resultado	Credor
180	A 3.1.1.05.005	Rendimenotos de aplicações financeira	Receitas	Resultado	Credor
181	A 3.1.1.05.006	Arredontamento descontado	Receitas	Resultado	Credor
182	S 3.1.1.06	Receitas não operacionais	Receitas	Resultado	Credor
183	A 3.1.1.06.001	Reversão de custos exercicios anteriores	Receitas	Resultado	Credor
184	S 4	(-)Custo/Despesas	Despesas	Resultado	Devedor
185	S 4.1	Custos Gerais	Despesas	Resultado	Devedor
186	S 4.1.1	(-)Custos	Despesas	Resultado	Devedor
187	S 4.1.1.01	Custos dos produtos vendidos	Despesas	Resultado	Devedor
188	A 4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda	Despesas	Resultado	Devedor
189	A 4.1.1.01.002	Fretes e Carretos	Despesas	Resultado	Devedor
190	A 4.1.1.01.003	Aluguel da fábrica	Despesas	Resultado	Devedor
191	A 4.1.1.01.004	Energia elétrica	Despesas	Resultado	Devedor
192	A 4.1.1.01.005	Água	Despesas	Resultado	Devedor
193	A 4.1.1.01.006	Depreciação de Equipamentos	Despesas	Resultado	Devedor



Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
194 S	4.1.1.02	Outros Custos	Despesas	Resultado	Devedor
195 A	4.1.1.02.001	Serviços de Terceiros	Despesas	Resultado	Devedor
196 A	4.1.1.02.002	(-)Amortizações	Despesas	Resultado	Devedor
197 S	4.1.1.03	(-)Custos com Pessoal	Despesas	Resultado	Devedor
198 A	4.1.1.03.001	Salários	Despesas	Resultado	Devedor
199 A	4.1.1.03.002	FGTS	Despesas	Resultado	Devedor
200 A	4.1.1.03.003	Vale Transporte	Despesas	Resultado	Devedor
201 A	4.1.1.03.004	Férias	Despesas	Resultado	Devedor
202 A	4.1.1.03.005	13° Salário	Despesas	Resultado	Devedor
203 A	4.1.1.03.006	INSS	Despesas	Resultado	Devedor
204 A	4.1.1.03.007	Previdência Social	Despesas	Resultado	Devedor
205 A	4.1.1.03.008	Viagem	Despesas	Resultado	Devedor
206 A	4.1.1.03.009	Refeição	Despesas	Resultado	Devedor
207 A	4.1.1.03.010	Treinamento	Despesas	Resultado	Devedor
208 A	4.1.1.03.011	Assistência Médica	Despesas	Resultado	Devedor
209 A	4.1.1.03.012	Aviso Prévio e Indenizações	Despesas	Resultado	Devedor
210 A	4.1.1.03.013	Provisões trabalhistas	Despesas	Resultado	Devedor
211 S	4.1.1.04	(-)Despesas com Vendas	Despesas	Resultado	Devedor
212 A	4.1.1.04.001	Serviços de Pessoa Física	Despesas	Resultado	Devedor
213 A	4.1.1.04.002	Serviços de Pessoa Jurídica	Despesas	Resultado	Devedor
214 A	4.1.1.04.003	Despesas Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
215 A	4.1.1.04.004	Despesas Eventuais	Despesas	Resultado	Devedor
216 A	4.1.1.04.005	Alugueis e condomínios	Despesas	Resultado	Devedor
217 A	4.1.1.04.006	Água	Despesas	Resultado	Devedor
218 A	4.1.1.04.007	Energia elétrica	Despesas	Resultado	Devedor
219 A	4.1.1.04.008	Manutenção e reparos	Despesas	Resultado	Devedor
220 A	4.1.1.04.009	Contribuição e doação	Despesas	Resultado	Devedor
221 A	4.1.1.04.010	Impostos e taxas diversas	Despesas	Resultado	Devedor
222 A	4.1.1.04.011	Depreciações Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
223 A	4.1.1.04.012	Matérias e utensílios de uso	Despesas	Resultado	Devedor
224 S	4.1.1.05	(-)Despesas Administrativas	Despesas	Resultado	Devedor
225 A	4.1.1.05.001	Sálarios com o pessoal Administrativo	Despesas	Resultado	Devedor
226 A	4.1.1.05.002	FGTS	Despesas	Resultado	Devedor
227 A	4.1.1.05.003	Vale Transporte	Despesas	Resultado	Devedor
228 A	4.1.1.05.004	Férias	Despesas	Resultado	Devedor
229 A	4.1.1.05.005	13° Salário	Despesas	Resultado	Devedor
230 A	4.1.1.05.006	INSS	Despesas	Resultado	Devedor
231 A	4.1.1.05.007	Previdência Social	Despesas	Resultado	Devedor
232 A	4.1.1.05.008	Viagem	Despesas	Resultado	Devedor
233 A	4.1.1.05.009	Refeição	Despesas	Resultado	Devedor
234 A	4.1.1.05.010	Treinamento	Despesas	Resultado	Devedor
235 A	4.1.1.05.011	Assistência Médica	Despesas	Resultado	Devedor
236 A	4.1.1.05.012	Aviso Prévio e Indenizações	Despesas	Resultado	Devedor
237 A	4.1.1.05.013	Provisões trabalhistas	Despesas	Resultado	Devedor
238 S	4.1.1.06	(-)Despesas com Administração	Despesas	Resultado	Devedor
239 A	4.1.1.06.001	Serviços de Pessoa Física	Despesas	Resultado	Devedor
240 A	4.1.1.06.002	Serviços de Pessoa Jurídica	Despesas	Resultado	Devedor
241 A	4.1.1.06.003	Despesas Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
242 A	4.1.1.06.004	Despesas Eventuais	Despesas	Resultado	Devedor
243 A	4.1.1.06.005	Alugueis e condomínios	Despesas	Resultado	Devedor
244 A	4.1.1.06.006	Água	Despesas	Resultado	Devedor
245 A	4.1.1.06.007	Energia elétrica	Despesas	Resultado	Devedor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Grupo	Tipo	Saldo
246	A 4.1.1.06.008	Manutenção e reparos	Despesas	Resultado	Devedor
247	A 4.1.1.06.009	Contribuição e doação	Despesas	Resultado	Devedor
248	A 4.1.1.06.010	Impostos e taxas diversas	Despesas	Resultado	Devedor
249	A 4.1.1.06.011	TFLF/TFS/TFEP	Despesas	Resultado	Devedor
250	A 4.1.1.06.012	Taxa de Incendio	Despesas	Resultado	Devedor
251	A 4.1.1.06.013	Depreciações Diversas	Despesas	Resultado	Devedor
252	A 4.1.1.06.014	Matérias e utensilios de uso	Despesas	Resultado	Devedor
287	A 4.1.1.06.015	Telefone	Despesas	Resultado	Devedor
330	A 4.1.1.06.016	Honorarios Contabeis	Despesas	Resultado	Devedor
253	S 4.1.1.07	(-)Despesas com a Diretoria	Despesas	Resultado	Devedor
254	A 4.1.1.07.001	Pro-labore	Despesas	Resultado	Devedor
255	A 4.1.1.07.002	Honorários	Despesas	Resultado	Devedor
256	A 4.1.1.07.003	Encargos Sociais	Despesas	Resultado	Devedor
257	S 4.1.1.08	(-)Despesas Tributárias	Despesas	Resultado	Devedor
258	A 4.1.1.08.001	IPTU	Despesas	Resultado	Devedor
259	A 4.1.1.08.002	IPVA	Despesas	Resultado	Devedor
260	A 4.1.1.08.003	Contribuição Sindical	Despesas	Resultado	Devedor
261	A 4.1.1.08.004	Recuperação de Despesas	Despesas	Resultado	Devedor
354	A 4.1.1.08.005	ICMS	Despesas	Resultado	Devedor
391	A 4.1.1.08.006	MULTA - COD. 1734	Despesas	Resultado	Devedor
262	S 4.1.1.09	(-)Despesas Financeiras	Despesas	Resultado	Devedor
263	A 4.1.1.09.001	Juros/Multa	Despesas	Resultado	Devedor
264	A 4.1.1.09.002	Juros e correção monetária	Despesas	Resultado	Devedor
265	A 4.1.1.09.003	Despesas Concedidas	Despesas	Resultado	Devedor
266	A 4.1.1.09.004	Despesas Bancárias	Despesas	Resultado	Devedor
267	A 4.1.1.09.005	Variação monetária passiva	Despesas	Resultado	Devedor
268	A 4.1.1.09.006	Variação cambial passiva	Despesas	Resultado	Devedor
269	A 4.1.1.09.007	Descontos concedidos	Despesas	Resultado	Devedor
270	S 4.1.1.10	(-)Despesas com Provisões	Despesas	Resultado	Devedor
271	A 4.1.1.10.001	Provisões para perda	Despesas	Resultado	Devedor
272	A 4.1.1.10.002	Provisões para ajuste de valor	Despesas	Resultado	Devedor
273	S 4.1.2	Resultado não Operacional	Despesas	Resultado	Devedor
274	S 4.1.2.01	Resultado Alienação de inventários	Despesas	Resultado	Devedor
275	A 4.1.2.01.001	Receitas Alienadas inventárias	Despesas	Resultado	Devedor
276	A 4.1.2.01.002	(-)custos dos investimentos alienados	Despesas	Resultado	Devedor
277	S 4.1.2.02	Resultado na Alienação de Imobilizado	Despesas	Resultado	Devedor
278	A 4.1.2.02.001	Receita na alienação de Imobilizado	Despesas	Resultado	Devedor
279	A 4.1.2.02.002	(-)Custos de Imobilizado Alienados	Despesas	Resultado	Devedor
280	S 4.1.2.03	Provisões Tributárias	Despesas	Resultado	Devedor
281	A 4.1.2.03.001	Provisão para contribuição social sobre lucro líquido	Despesas	Resultado	Devedor
282	A 4.1.2.03.002	Provisão para imposto de renda	Despesas	Resultado	Devedor
283	S 4.1.2.04	Participações	Despesas	Resultado	Devedor
284	A 4.1.2.04.001	Participação de empregados	Despesas	Resultado	Devedor
285	A 4.1.2.04.002	Participação de administradores	Despesas	Resultado	Devedor
288	S 5	Contas Transitórias	Outros	Outros	Devedor
289	S 5.1	Contas Transitórias	Outros	Outros	Devedor
290	S 5.1.1	Apuração do Resultado	Outros	Outros	Devedor
291	S 5.1.1.01	Resultado do Exercício	Outros	Outros	Devedor
292	A 5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Outros	Outros	Devedor

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Conta Deb.	Conta Cre.
1	Implantação de Saldo		
2	Pagamento de Aluguel mês	243 Alugueis e condomínios	5 Caixa Geral
3	Pagamento do INSS do mês:	107 INSS a recolher	5 Caixa Geral
4	Pagamento do ISS	99 ISS a recolher	5 Caixa Geral
5	Pagamento do TFLF	249 TFLF/TFS/TFEP	5 Caixa Geral
6	Pagamento do FGTS	108 FGTS a recolher	5 Caixa Geral
7	Pagamento Líquido folha de pag. do mês	89 Salários a pagar	5 Caixa Geral
8	Pagamento Condomínio do mês:	243 Alugueis e condomínios	5 Caixa Geral
9	Pagamento DARF Simples do mês:	104 Simples a recolher	5 Caixa Geral
10	Pagamento do DARF CONFINS do mês	100 Cofins a recolher	5 Caixa Geral
11	Pagamento DARF PIS do mês:	101 PIS a recolher	5 Caixa Geral
12	Pagamento de Telefone/Internet do mês:	287 Telefone	5 Caixa Geral
13	Venda referente a NF n°:	5 Caixa Geral	154 Receita com Vendas
14	Venda referente NF n°:	5 Caixa Geral	165 serviço prestado 01
15	Venda referente IRRF sobre NF n°:	95 IRRF sobre retiradas a recolher	154 Receita com Vendas
16	Venda referente ISS sobre a NF n°:	99 ISS a recolher	165 serviço prestado 01
17	Pagamento Setransp	200 Vale Transporte	5 Caixa Geral
18	Pagamento com Honorários do mês:	330 Honorarios Contabeis	5 Caixa Geral
19	Pagamento Retirada Pro-labore no mês:	254 Pro-labore	5 Caixa Geral
20	Provisão INSS empresa no mês:	203 INSS	107 INSS a recolher
21	Provisão FGTS no mês:	199 FGTS	108 FGTS a recolher
22	Provisão CONFINS no mês:	260 Contribuição Sindical	100 Cofins a recolher
23	Provisão Vale Transporte s/ folha do mês	89 Salários a pagar	200 Vale Transporte
24	Provisão INSS sobre folha do mês:	89 Salários a pagar	203 INSS
25	Provisão folha de pagamento do mês:	198 Salários	89 Salários a pagar
26	Pagamento DARF Contribuição Social mês:	260 Contribuição Sindical	5 Caixa Geral
27	Nosso depositora na data	8 Banco do Brasil	5 Caixa Geral
28	Compra mercadoria referente a NF: mês:	27 Estoques Mercadorias de Revenda	110 Contas a pagar
29	recebimento c/ cheque referente a NF: mês: , com juros de mora.	8 Banco do Brasil	154 Receita com Vendas
30	Integralização de Capital	5 Caixa Geral	
31	Pagamento de Taxa ref.	248 Impostos e taxas diversas	5 Caixa Geral
32	PAGAMENTO C/ RECIBO		5 Caixa Geral
33	PAGAMENTO NF.		5 Caixa Geral
34	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	5 Caixa Geral	15 Cliente
35	PAGAMENTO REF:		5 Caixa Geral
36	VR BRUTO DE SALARIO N/ MES	198 Salários	89 Salários a pagar
37	VR ARREDONDAMENTO N/ MES	198 Salários	89 Salários a pagar
38	DESCONTO INSS N/ MES	89 Salários a pagar	107 INSS a recolher
39	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/ MES	89 Salários a pagar	198 Salários
40	DESCONTO SINDICAL N/ MES	89 Salários a pagar	106 Contribuição Sindical a recolher
41	VR BRUTO 13°. SALARIO S/RESCISAO N/ MES	202 13° Salário	92 Rescisões a pagar
42	VR SALDO DE SALARIO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
43	VR BRUTO DE FERIAS N/ MES	201 Férias	497 Adiantamento de Férias
44	VR ARREDONDAMENTO S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
45	DESCONTO INSS S/ RESCISAO N/ MES	92 Rescisões a pagar	107 INSS a recolher
46	DESCONTO INSS S/ RESCISAO N/ MES	92 Rescisões a pagar	107 INSS a recolher
47	PAGAMENTO RESCISAO	92 Rescisões a pagar	5 Caixa Geral
48	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL N/ MES	106 Contribuição Sindical a recolher	5 Caixa Geral
49	VR BRUTO 13°. SALARIO N/ MES	202 13° Salário	91 13° Salário a pagar
50	VR ARREDONDAMENTO N/ MES	202 13° Salário	91 13° Salário a pagar
51	VR DESCONTO INSS S/ 13°. SALARIO N/ MES	91 13° Salário a pagar	107 INSS a recolher

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Conta Deb.	Conta Cre.
52	VR DESCONTO ADIANTAMENTO 1ª .PARCELA DO 13º. SALARIO N/ MES	91 13º Salário a pagar	33 Adiantamento 13º. Salario
53	DESCONTO ARREDONDAMENTO S/ 13º. SALARIO N/ MES	91 13º Salário a pagar	202 13º Salário
54	PAGAMENTO 13º. SALARIO N/ MES	91 13º Salário a pagar	5 Caixa Geral
55	VR SIMPLES NACIONAL MES	158 Simples	104 Simples a recolher
56	PAGAMENTO SIMPLES MES	104 Simples a recolher	5 Caixa Geral
57	VR DESCONTO ARREDONDAMENTO S/ RESCISAO N/ MES	92 Rescisões a pagar	198 Salários
58	Vr. Honorarios Contabeis n/Mes	330 Honorarios Contabeis	112 Honorários contábeis a pagar
59	PAGAMENTO DESPESA COM FRETE	189 Fretes e Carretos	5 Caixa Geral
60	PGTO ICMS	354 ICMS	5 Caixa Geral
61	PAGAMENTO MULTA/JUROS	263 Juros/Multa	5 Caixa Geral
62	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES	245 Energia elétrica	5 Caixa Geral
63	PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO	250 Taxa de Incendio	5 Caixa Geral
64	PGTO MULTA - SOBRE CODIGO DE RECEITA 1734	391 MULTA - COD. 1734	5 Caixa Geral
65	PAGAMENTO FRETE		5 Caixa Geral
66	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE MES	112 Honorários contábeis a pagar	5 Caixa Geral
67	VR HORA EXTRA N/MES	198 Salários	89 Salários a pagar
68	VR REPOUSO REMUNERADO N/MES	198 Salários	89 Salários a pagar
69	VR COMISSÃO N/MES	198 Salários	89 Salários a pagar
70	DESCONTO IRRF N/MES	89 Salários a pagar	95 IRRF sobre retiradas a recolher
71	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	89 Salários a pagar	34 Adiantamento de Salario
72	DESCONTO VALE TRANSPORTE N/MES	89 Salários a pagar	198 Salários
73	DESCONTOS DIVERSOS N/MES	89 Salários a pagar	198 Salários
74	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO N/MES	34 Adiantamento de Salario	5 Caixa Geral
75	Pagamento Parcelamento Simples Nacional	405 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa Geral
76	PAGAMENTO TFLF/TFS/TFEP	249 TFLF/TFS/TFEP	5 Caixa Geral
77	VR DIF. DE SALARIO N/ MES	198 Salários	89 Salários a pagar
78	VR GRATIFICAÇÃO DE SALARIO N/MES	198 Salários	89 Salários a pagar
79	VR DIF DE SALARIO S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
80	VR HORA EXTRA S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
81	VR DSR S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
82	VR COMISSAO S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
83	VR MULTA TERMINO DE CONTRATO S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
84	VR GRATIFICAO S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
85	VR COMPL. SALDO NEGATIVO S/ RESCISAO N/ MES	198 Salários	92 Rescisões a pagar
86	DESC. ADTO. S/ RESCISAO N/ MES	92 Rescisões a pagar	34 Adiantamento de Salario
87	DESC. AVISO PREVIO S/ RESCISAO N/ MES	92 Rescisões a pagar	198 Salários
88	DESC VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO N/ MES	92 Rescisões a pagar	198 Salários
89	DESC MULTA DE RESCISAO DE CONTRATO N/ MES	92 Rescisões a pagar	198 Salários
90	OUTROS DESCONTOS S/ RESCISAO N/ MES	92 Rescisões a pagar	198 Salários
91	VR ADTO DE SALARIO N/ MES	34 Adiantamento de Salario	5 Caixa Geral
92	VR ARRED. S/ ADTO N/ MES	34 Adiantamento de Salario	5 Caixa Geral
93	PAGAMENTO AGUA MES	244 Agua	5 Caixa Geral
94	VR ARREDONDAMENTO S/ FERIAS N/ MES	201 Férias	497 Adiantamento de Ferias
95	DESCONTO INSS S/ FERIAS N/ MES	497 Adiantamento de Ferias	107 INSS a recolher
96	DESCONTO ARREDONDAMENTO S/ FERIAS N/ MES	497 Adiantamento de Ferias	201 Férias
97	PAGAMENTO FERIAS	497 Adiantamento de Ferias	5 Caixa Geral
98	DESCONTO FALTA S/RESCISAO %R	92 Rescisões a pagar	198 Salários
99	VR AVISO INDENIZADO %F	209 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
100	VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESCISAO %F	202 13º Salário	92 Rescisões a pagar
101	VR FERIAS INDENIZADA S/ RESCISAO %F	201 Férias	92 Rescisões a pagar
102	VR FERIAS VENCIDAS %F	201 Férias	92 Rescisões a pagar

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Conta Deb.	Conta Cre.
103	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA S/ FGTS	199 FGTS	5 Caixa Geral

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL MARELLY EIRELI					
NIRE:	3160049031-4	CNPJ:	13.986.656/0001-77	NIRE Anterior:	3120928191-5
Nome Anterior:					
COMERCIAL MARELLY LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0018089510078		Inscrição Municipal:	02969470017	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	14/06/2021
Quantidade de páginas:	196		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.454.446-09	MIGUEL CHAVES CALDAS	Contador	85.817/MG
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK	Administrador	



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL MARELLY EIRELI					
NIRE:	3160049031-4	CNPJ:	13.986.656/0001-77	NIRE Anterior:	3120928191-5
Nome Anterior:					
COMERCIAL MARELLY LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0018089510078		Inscrição Municipal:	02969470017	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	196
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	14/06/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.454.446-09	MIGUEL CHAVES CALDAS	Contador	85.817/MG
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK	Administrador	



Nota	Descrição	*** Balanço Patrimonial ***	De 01/01/2020 a 31/12/2020
	ATIVO		517.650,79D
	Ativo Circulante		517.650,79D
	Disponível		298.462,67D
	Caixa		79.778,40D
	Caixa Geral		79.778,40D
	Bancos c/ movimento		61.059,24D
	Banco do Itau		61.059,24D
	Aplicações Financeiras		157.625,03D
	Banco Itau		157.625,03D
	Realizável a curto prazo		154.688,12D
	Clientes valores a receber		81.833,86D
	Cliente		81.833,86D
	Estoques		72.854,26D
	Estoques Mercadorias de Revenda		72.854,26D
	Permanente		64.500,00D
	Imobilizados		64.500,00D
	Veículos de uso		64.500,00D
	PASSIVO		517.650,79C
	Passivo		517.650,79C
	Passivo Circulante		112.993,80C
	Fornecedores		14.717,10C
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		4.531,27C
	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A		1.819,22C
	DISTRIPACK DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA		1.947,00C
	KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		1.029,24C
	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.054,60C
	ALTERNATIVE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI		525,60C
	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP		1.721,30C
	MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.088,87C
	Obrigações tributárias a recolher		96.876,70C
	Simplex a recolher		96.876,70C
	Outros tributos a recolher		1.400,00C
	Honorários contábeis a pagar		1.400,00C
	Exigível a longo prazo		114.132,34C

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/492.768-7 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota	Descrição	*** Balanço Patrimonial ***	De 01/01/2020 a 31/12/2020
	Parcelamento Simples Nacional		114.132,34C
	Parcelamento Simples Nacional		114.132,34C
	Patrimônio Líquido		290.524,65C
	Capital Social		93.700,00C
	Maria Aparecida Santana Werneck		93.700,00C
	Lucro ou Prejuízos		196.824,65C
	Lucro ou prejuízos do exercícios		196.824,65C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

COMERCIAL MARELLY EIRELI
MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
CPF: 938.476.966-53 RG: MG-7.794.626
SOCIO ADMINISTRADOR

MIGUEL CHAVES CALDAS/CONTADOR
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Nota	Descrição	*** Demonstrativo do Resultado do Exercício ***	De 01/01/2020 a 31/12/2020
1)	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.089.374,55C
	Receita com Vendas		1.089.374,55C
2)	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		112.603,93D
	(-) Deduções da Receita		112.603,93D
3)	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)		976.770,62C
4)	CUSTOS OPERACIONAIS		908.950,55D
	Custos dos produtos vendidos		908.950,55D
5)	LUCRO OPERACIONAL (3-4)		67.820,07C
6)	DESPEAS OPERACIONAIS		13.275,46D
	(-) Despesas com Administração		10.504,14D
	(-) Despesas Financeiras		2.771,32D
8)	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)		54.544,61C
12)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)		54.544,61C
14)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)		54.544,61C
16)	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)		54.544,61C
18)	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)		54.544,61C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

COMERCIAL MARELLY EIRELI
MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
CPF: 938.476.966-53 RG: MG-7.794.626
SOCIO ADMINISTRADOR

MIGUEL CHAVES CALDAS/CONTADOR
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Nota Descrição ***** Demonstrativo da conta de Lucros/Prejuízos acumulados ***** De 01/01/2020 a 31/12/2020

RECURSOS

Saldo inicial 562.280,04

Total Recursos 562.280,04

APLICAÇÕES

Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados 420.000,00

Parcela dos lucros incorporados ao capital -54.544,61

Total Aplicações 365.455,39

SALDO ATUAL

196.824,65

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE,
SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

COMERCIAL MARELLY EIRELI
MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK
CPF: 938.476.966-53 RG: MG-7.794.626
SOCIO ADMINISTRADOR

MIGUEL CHAVES CALDAS/CONTADOR
CPF: 034.454.446-09 CRC: 85817/MG

Direito de uso para: MIGUEL CHAVES CALDAS - 034.454.446-09
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL MARELLY EIRELI					
NIRE:	3160049031-4	CNPJ:	13.986.656/0001-77	NIRE Anterior:	3120928191-5
Nome Anterior:					
COMERCIAL MARELLY LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0018089510078		Inscrição Municipal:	02969470017	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	14/06/2021
Quantidade de páginas:	196		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.454.446-09	MIGUEL CHAVES CALDAS	Contador	85.817/MG
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK	Administrador	





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 19197081
Emitido em: 16/07/2021
Válida até: 15/08/2021

INTERESSADO: COMERCIAL MARELLY EIRELI
CNPJ/CPF: 13.986.656/0001-77

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
16/07/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
14/10/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL MARELLY EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001808951.00-78

CNPJ/CPF: 13.986.656/0001-77

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOAO SAMAHA

NÚMERO: 813

COMPLEMENTO: LOJA 01,

BAIRRO: SAO JOAO BATISTA (VENDA NOVA)

CEP: 31515393

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos 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:2021000478287991



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

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: COMERCIAL MARELLY EIRELI
CNPJ: 13.986.656/0001-77

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 16 de Julho de 2021 às 13:31

BELO HORIZONTE, 16 de Julho de 2021 às 13:31

Código de Autenticação: 2107-1613-3107-0169-6706

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 folhas(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.



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: COMERCIAL MARELLY EIRELI
CNPJ: 13.986.656/0001-77

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:36:42 do dia 04/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2021.

Código de controle da certidão: **2594.7029.44DE.F88D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.986.656/0001-77

Razão Social: COMERCIAL MARELLY LTDA ME

Endereço: R CIRILO GASPAR DE ARAUJO 131 LOJA /
APARECIDA / BELO HORIZONTE / MG / 31250-130

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: 12/08/2021 a 10/09/2021

Certificação Número: 2021081202095615512489

Informação obtida em 19/08/2021 16:42:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de

autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/07/2021 às 13:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.986.656/0001-77.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60F1.B724.4435.1796 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCDKIKJK**

Documento/Certidão nº **15.937.007** Exercício: **2021**

Emissão em: **14/08/2021**

Requerimento em: **12:23:14**

Validade: **13/09/2021**

Nome: **COMERCIAL MARELLY EIRELI**

CNPJ: **13.986.656.0001.77**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCDKIKJK**

Certidão nº **15.937.007** Exercício: **2021**

Emissão em: **14/08/2021**

Requerimento em: **12:23:14**

Validade: **13/09/2021**

Nome: **COMERCIAL MARELLY EIRELI**

CNPJ: **13.986.656.0001.77**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	COMERCIAL MARELLY EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3160049031-4	13.986.656/0001-77	19/07/2011	27/06/2011

Endereço Completo:

RUA JOAO SAMAHA 813 LOJA 01 - BAIRRO SAO JOAO BATISTA (VENDA NOVA) CEP 31515-393 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA, UTENSILIOS DOMESTICOS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, EMBALAGENS DESCARTAVEIS EM GERAL E PERSIANAS.

Capital Social:	R\$ 93.700,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 93.700,00		
NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS			

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
938.476.966-53	MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/10/2018 Número: 7029675

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	3120928191-5	31600490314	xx	TRANSFORMACAO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 19 de Maio de 2021 14:46

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000233058 e visualize a certidão)



21/418.237-1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL MARELLY EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.986.656/0001-77

Certidão nº: 22057222/2021

Expedição: 16/07/2021, às 13:18:07

Validade: 11/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL MARELLY EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.986.656/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT L.D.A.
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1228325551

NOME
MARIA APARECIDA SANTANA WERNECK

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG7794626 SSP MG

CPF 938.476.966-53 DATA NASCIMENTO 22/09/1969

FILIAÇÃO
JOSE FAUSTINO SANTANA
CONCEICAO MARQUES SANTANA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO 01205621682 VALIDADE 09/12/2020 1ª HABILITAÇÃO 10/08/1994

OBSERVAÇÕES
A ;

ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
1228325551

LOCAL BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO 14/12/2015

ASSINATURA DO EMISSOR
Rafaela Gigliotti
Diretora em exercício DETRAN/MG 55256091658
MG484530178

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.986.656/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2011
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL MARELLY EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COZINHA & CIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOAO SAMAHA	NÚMERO 813	COMPLEMENTO LOJA 01
CEP 31.515-393	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BATISTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO SMCOMERCIO@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (31) 3075-8015
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/07/2021** às **10:25:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/07/2021 13:45:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL MARELLY EIRELI**
CNPJ: **13.986.656/0001-77**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.