

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA					
NIRE:	3120859338-7	CNPJ:	11.186.469/0001-83	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0014299080068		Inscrição Municipal:	02472400017	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/09/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	184
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	08/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.454.446-09	MIGUEL CHAVES CALDAS	Contador	85817/MG
088.098.896-73	JOSE FAUSTINO SANTANA WERNECK	Administrador	



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/01/2018 ***					
2.1.4.01.001	- Jose Faustino Santana Werneck				
	Transferencia de 200 cotas ao Socio Aureliano de Paula Baia.		2.1.4.01.002	200,00	
2.1.4.01.002	- Aureliano de Paula Baia				
	Transferencia de 200 cotas ao Socio Aureliano de Paula Baia.		2.1.4.01.001		200,00
*** 02/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.02.001	95.235,56	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.02.002	88.348,73	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.03.001	320.847,29	
1.1.1.02.001	- Banco Itaú				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001		95.235,56
1.1.1.02.002	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001		88.348,73
1.1.1.03.001	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001		320.847,29
*** 03/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 273670 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	273670	2.1.1.01.008		794,66
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3078 do cliente COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	3078	3.1.1.01.001	589,50	
	Venda referente documento No. 3079 do cliente INST. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDST. D E MG	3079	3.1.1.01.001	574,78	
	Venda referente documento No. 3080 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	3080	3.1.1.01.001	3.010,60	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA				
	Compra referente documento No. 273670 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	273670	4.1.1.01.001		794,66
	Pagamento NF. 273670 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	273670	1.1.1.01.001	794,66	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3078 do cliente COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	3078	1.1.2.01.001		589,50
	Venda referente documento No. 3079 do cliente INST. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDST. D E MG	3079	1.1.2.01.001		574,78
	Venda referente documento No. 3080 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	3080	1.1.2.01.001		3.010,60
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 273670 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	273670	2.1.1.01.008	794,66	
*** 04/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido de rescisao MIRIAM ROSA BARBOSA		2.1.1.02.004		1.031,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3081 do cliente EMBRAPA CERRADOS CPAC	3081	3.1.1.01.001	6.600,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3086 do cliente UNIV	3086	3.1.1.01.001	165,00	
	ERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO				
	Venda referente documento No. 3083 do cliente BASE	3083	3.1.1.01.001	1.150,00	
	ADMINISTRATIVA DO C COM G EX				
	Venda referente documento No. 3084 do cliente PREF	3084	3.1.1.01.001	95,00	
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 3085 do cliente INST	3085	3.1.1.01.001	414,00	
	ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO				
	MARAN				
	Venda referente documento No. 3087 do cliente PROC	3087	3.1.1.01.001	2.115,84	
	URADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO				
2.1.1.01.014	- ORMIMAQ ORG.MINEIRA DE MAQUINAS LTDA				
	Compra referente documento No. 41935 do fornecedor	41935	4.1.1.01.001		43,40
	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA				
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		0,18
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		136,00
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		226,66
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		679,99
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,95	
	Pagamento Líquido de rescisao MIRIAM ROSA BARBOSA		1.1.1.01.001	1.031,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3081 do cliente EMBR	3081	1.1.2.01.001		6.600,00
	APA CERRADOS CPAC				
	Venda referente documento No. 3086 do cliente UNIV	3086	1.1.2.01.001		165,00
	ERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO				
	Venda referente documento No. 3083 do cliente BASE	3083	1.1.2.01.001		1.150,00
	ADMINISTRATIVA DO C COM G EX				
	Venda referente documento No. 3084 do cliente PREF	3084	1.1.2.01.001		95,00
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 3085 do cliente INST	3085	1.1.2.01.001		414,00
	ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO				
	MARAN				
	Venda referente documento No. 3087 do cliente PROC	3087	1.1.2.01.001		2.115,84
	URADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 41935 do fornecedor	41935	2.1.1.01.014	43,40	
	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA				
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,18	
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	136,00	
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	226,66	
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	679,99	
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		0,95
*** 05/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 41935 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE	41935	2.1.1.01.014		43,40
	MAQUINAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3088 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3088	3.1.1.01.001	1.048,38	
	Venda referente documento No. 3089 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3089	3.1.1.01.001	349,46	
	Venda referente documento No. 3090 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3090	3.1.1.01.001	349,46	
	Venda referente documento No. 3091 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3091	3.1.1.01.001	349,46	
	Venda referente documento No. 3092 do cliente CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO	3092	3.1.1.01.001	294,65	
2.1.1.01.014	- ORMIMAQ ORG.MINEIRA DE MAQUINAS LTDA				
	Pagamento NF. 41935 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	41935	1.1.1.01.001	43,40	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3088 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3088	1.1.2.01.001		1.048,38
	Venda referente documento No. 3089 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3089	1.1.2.01.001		349,46
	Venda referente documento No. 3090 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3090	1.1.2.01.001		349,46
	Venda referente documento No. 3091 do cliente PROC URADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	3091	1.1.2.01.001		349,46
	Venda referente documento No. 3092 do cliente CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO	3092	1.1.2.01.001		294,65
*** 08/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 12-2017		2.1.1.02.001		6.813,00
	Pagamento NF. 274190 PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	274190	2.1.1.01.008		871,63
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 274190 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	274190	4.1.1.01.001		871,63
	Pagamento NF. 274190 PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	274190	1.1.1.01.001	871,63	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Salario Mes 12-2017		1.1.1.01.001	6.813,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 274190 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	274190	2.1.1.01.008	871,63	
*** 09/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 173813 4/5 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTESNILIOS DOM LTDA	173813	2.1.1.01.087		2.592,40
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3096 do cliente 12 B ATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	3096	3.1.1.01.001	717,00	
	Venda referente documento No. 3097 do cliente CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	3097	3.1.1.01.001	3.430,10	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3098 do cliente CENT	3098	3.1.1.01.001	577,97	
	RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH				
	Venda referente documento No. 3099 do cliente INST	3099	3.1.1.01.001	414,00	
	ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO				
	MARAN				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 173813 4/5 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	173813	1.1.1.01.001	2.592,40	
	COM DE UTENSILIOS DOM LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3096 do cliente 12 B	3096	1.1.2.01.001		717,00
	ATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO				
	Venda referente documento No. 3097 do cliente CENT	3097	1.1.2.01.001		3.430,10
	RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH				
	Venda referente documento No. 3098 do cliente CENT	3098	1.1.2.01.001		577,97
	RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH				
	Venda referente documento No. 3099 do cliente INST	3099	1.1.2.01.001		414,00
	ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO				
	MARAN				
*** 10/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 178043 2/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	178043	2.1.1.01.087		915,52
	COM DE UTENSILIOS DOM LTDA				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 01-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.001	132.983,12	
	Pagamento NF. 274478 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	274478	2.1.1.01.008		92,20
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		132.983,12
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 274478 do fornecedor	274478	4.1.1.01.001		92,20
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 274478 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	274478	1.1.1.01.001	92,20	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 178043 2/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	178043	1.1.1.01.001	915,52	
	COM DE UTENSILIOS DOM LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 274478 do fornecedor	274478	2.1.1.01.008	92,20	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 01-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
*** 11/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3101 do cliente HOSP	3101	3.1.1.01.001	2.854,35	
	ITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE				
	Venda referente documento No. 3100 do cliente FUND	3100	3.1.1.01.001	618,95	
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI				
	Venda referente documento No. 3102 do cliente INST	3102	3.1.1.01.001	632,00	
	ITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE-RS/CAMPUS BAGE				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3104 do fornecedor	3104	3.1.1.02.004		50,33
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3101 do cliente HOSP	3101	1.1.2.01.001		2.854,35
	ITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE				
	Venda referente documento No. 3100 do cliente FUND	3100	1.1.2.01.001		618,95
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI				
	Venda referente documento No. 3102 do cliente INST	3102	1.1.2.01.001		632,00
	ITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE-RS/CAMPUS BAGE				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3104 do fornecedor	3104	1.1.2.01.001	50,33	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO				
*** 12/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 274724 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	274724	2.1.1.01.008		54,33
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 274724 do fornecedo	274724	4.1.1.01.001		54,33
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 274724 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	274724	1.1.1.01.001	54,33	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 274724 do fornecedo	274724	2.1.1.01.008	54,33	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 15/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 12-2017		4.1.1.06.015		107,97
	Pagamento NF. 9901 CELSOS DISTRIBUIDORA LTDA	9901	2.1.1.01.112		1.069,50
	Pagamento NF. 274996 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	274996	2.1.1.01.008		234,80
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3107 do cliente INST	3107	3.1.1.01.001	1.878,00	
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3108 do cliente INST	3108	3.1.1.01.001	161,00	
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3109 do cliente INST	3109	3.1.1.01.001	132,90	
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3110 do cliente PROC	3110	3.1.1.01.001	602,00	
	URADORIA DA REPUBLICA NO MATO GROSSO				
	Devol. referente documento No. 3106 do fornecedor	3106	3.1.1.02.004		897,30
	RESTAURANTE CENTRALUFES				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 274996 do fornecedo	274996	4.1.1.01.001		234,80
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 274996 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	274996	1.1.1.01.001	234,80	
2.1.1.01.112	- CELSOS DISTRIBUIDORA LTDA				
	Compra referente documento No. 9901 do fornecedor	9901	4.1.1.01.001		1.069,50
	CELSOS DISTRIBUIDORA LTDA				
	Pagamento NF. 9901 CELSOS DISTRIBUIDORA LTDA	9901	1.1.1.01.001	1.069,50	
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/01/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3107 do cliente INST	3107	1.1.2.01.001		1.878,00
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3108 do cliente INST	3108	1.1.2.01.001		161,00
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3109 do cliente INST	3109	1.1.2.01.001		132,90
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3110 do cliente PROC	3110	1.1.2.01.001		602,00
	URADORIA DA REPUBLICA NO MATO GROSSO				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3106 do fornecedor	3106	1.1.2.01.001	897,30	
	RESTAURANTE CENTRALUFES				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 9901 do fornecedor	9901	2.1.1.01.112	1.069,50	
	CELSOS DISTRIBUIDORA LTDA				
	Compra referente documento No. 274996 do fornecedor	274996	2.1.1.01.008	234,80	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 12-2017		1.1.1.01.001	107,97	
*** 16/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3113 do cliente INST	3113	3.1.1.01.001	1.904,00	
	ITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS CORRENTE				
	Venda referente documento No. 3114 do cliente INST	3114	3.1.1.01.001	2.304,00	
	ITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS CORRENTE				
	Devol. referente documento No. 3111 do fornecedor	3111	3.1.1.02.004		802,70
	UTFPR - CAMPOS DOIS VIZINHOS				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3113 do cliente INST	3113	1.1.2.01.001		1.904,00
	ITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS CORRENTE				
	Venda referente documento No. 3114 do cliente INST	3114	1.1.2.01.001		2.304,00
	ITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS CORRENTE				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3111 do fornecedor	3111	1.1.2.01.001	802,70	
	UTFPR - CAMPOS DOIS VIZINHOS				
*** 17/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 12-2017		4.1.1.06.015		66,46
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3115 do fornecedor	3115	3.1.1.02.004		248,82
	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3115 do fornecedor	3115	1.1.2.01.001	248,82	
	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 12-2017		1.1.1.01.001	66,46	
*** 18/01/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 275405 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	275405	2.1.1.01.008		625,47
	Pagamento NF. 275406 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	275406	2.1.1.01.008		204,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3118 do cliente SECR	3118	3.1.1.01.001	12.417,04	
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
	Venda referente documento No. 3117 do cliente SECR	3117	3.1.1.01.001	4.798,96	
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 275405 do fornecedo	275405	4.1.1.01.001		625,47
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 275406 do fornecedo	275406	4.1.1.01.001		204,00
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 275405 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	275405	1.1.1.01.001	625,47	
	Pagamento NF. 275406 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	275406	1.1.1.01.001	204,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3118 do cliente SECR	3118	1.1.2.01.001		12.417,04
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
	Venda referente documento No. 3117 do cliente SECR	3117	1.1.2.01.001		4.798,96
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 275405 do fornecedo	275405	2.1.1.01.008	625,47	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 275406 do fornecedo	275406	2.1.1.01.008	204,00	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 19/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 178613 2/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	178613	2.1.1.01.087		1.796,46
	COM DE UTENSILIOS DOM LTDA				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 01-20		4.1.1.06.002		62,67
	18				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		4.1.1.06.019		62,67
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 178613 2/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	178613	1.1.1.01.001	1.796,46	
	COM DE UTENSILIOS DOM LTDA				
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 01-20		1.1.1.01.001	62,67	
	18				
4.1.1.06.019	- Assinaturas, Jornais e Revistas				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		1.1.1.01.001	62,67	
*** 22/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3119 do cliente PROC	3119	3.1.1.01.001	274,10	
	URADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 1A REGIAO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3120 do cliente GRUP	3120	3.1.1.01.001	290,00	
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS				
	Venda referente documento No. 3121 do cliente UNIV	3121	3.1.1.01.001	78,00	
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
	Venda referente documento No. 3122 do cliente UNIV	3122	3.1.1.01.001	15,60	
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
	Venda referente documento No. 3123 do cliente UNIV	3123	3.1.1.01.001	174,00	
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
	Venda referente documento No. 3124 do cliente UNIV	3124	3.1.1.01.001	28,50	
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3119 do cliente PROC	3119	1.1.2.01.001		274,10
	URADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 1A REGIAO				
	Venda referente documento No. 3120 do cliente GRUP	3120	1.1.2.01.001		290,00
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS				
	Venda referente documento No. 3121 do cliente UNIV	3121	1.1.2.01.001		78,00
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
	Venda referente documento No. 3122 do cliente UNIV	3122	1.1.2.01.001		15,60
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
	Venda referente documento No. 3123 do cliente UNIV	3123	1.1.2.01.001		174,00
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
	Venda referente documento No. 3124 do cliente UNIV	3124	1.1.2.01.001		28,50
	ERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA				
*** 23/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3125 do cliente GRUP	3125	3.1.1.01.001	2.001,00	
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS				
	Venda referente documento No. 3126 do cliente GRUP	3126	3.1.1.01.001	6.206,00	
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS				
	Venda referente documento No. 3127 do cliente IF C	3127	3.1.1.01.001	69,00	
	ATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3125 do cliente GRUP	3125	1.1.2.01.001		2.001,00
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS				
	Venda referente documento No. 3126 do cliente GRUP	3126	1.1.2.01.001		6.206,00
	AMENTO DE APOIO DE CANOAS				
	Venda referente documento No. 3127 do cliente IF C	3127	1.1.2.01.001		69,00
	ATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA				
*** 24/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUB		4.1.1.06.011		297,36
	LICIDADE 2017				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3128 do cliente 1 RE	3128	3.1.1.01.001	2.334,41	
	GIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3128 do cliente 1 RE	3128	1.1.2.01.001		2.334,41
	GIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
4.1.1.06.011	- TFLF/TFS/TFEP				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/01/2018 ***					
4.1.1.06.011	- TFLF/TFS/TFEP				
	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE 2017		1.1.1.01.001	297,36	
*** 25/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3131 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	3131	3.1.1.01.001	149,94	
	Venda referente documento No. 3130 do cliente RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	3130	3.1.1.01.001	1.508,75	
	Venda referente documento No. 3129 do cliente RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	3129	3.1.1.01.001	897,30	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3131 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	3131	1.1.2.01.001		149,94
	Venda referente documento No. 3130 do cliente RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	3130	1.1.2.01.001		1.508,75
	Venda referente documento No. 3129 do cliente RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	3129	1.1.2.01.001		897,30
*** 26/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3132 do cliente HOSPITAL DE GUARNICA DE FLORIANOPOLIS	3132	3.1.1.01.001	2.110,50	
	Venda referente documento No. 3133 do cliente PROREITORIA DE ADMINISTRACAO UFF	3133	3.1.1.01.001	116,00	
	Venda referente documento No. 3136 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3136	3.1.1.01.001	646,28	
	Venda referente documento No. 3135 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10	3135	3.1.1.01.001	344,00	
	Venda referente documento No. 847000153 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10	847000153	3.1.1.01.001	344,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3132 do cliente HOSPITAL DE GUARNICA DE FLORIANOPOLIS	3132	1.1.2.01.001		2.110,50
	Venda referente documento No. 3133 do cliente PROREITORIA DE ADMINISTRACAO UFF	3133	1.1.2.01.001		116,00
	Venda referente documento No. 3136 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3136	1.1.2.01.001		646,28
	Venda referente documento No. 3135 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10	3135	1.1.2.01.001		344,00
	Venda referente documento No. 847000153 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10	847000153	1.1.2.01.001		344,00
*** 31/01/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 276637 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	276637	2.1.1.01.008		570,24
	Pagamento NF. 276636 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	276636	2.1.1.01.008		1.026,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3137 do cliente PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA- 2A REGIAO	3137	3.1.1.01.001	866,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/01/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3138 do cliente INST	3138	3.1.1.01.001	2.250,00	
	ITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE				
	Venda referente documento No. 3139 do cliente 28 B	3139	3.1.1.01.001	390,00	
	ATALHAO LOGISTICO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 276637 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	276637	4.1.1.01.001		570,24
	Compra referente documento No. 276636 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	276636	4.1.1.01.001		1.026,00
	Pagamento NF. 276637 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	276637	1.1.1.01.001	570,24	
	Pagamento NF. 276636 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	276636	1.1.1.01.001	1.026,00	
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		2,79
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		6.954,73
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	2,77	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	122,40	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	165,16	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	673,19	
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	10,88	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		165,16
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 01-2018		3.1.1.02.001		2.656,37
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		10,88
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		673,19
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		556,37
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 01-2018		4.1.1.06.016		505,90
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3137 do cliente PROC	3137	1.1.2.01.001		866,00
	URADORIA REGIONAL DA REPUBLICA- 2A REGIAO				
	Venda referente documento No. 3138 do cliente INST	3138	1.1.2.01.001		2.250,00
	ITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE				
	Venda referente documento No. 3139 do cliente 28 B	3139	1.1.2.01.001		390,00
	ATALHAO LOGISTICO				
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 01-2018		2.1.1.03.008	2.656,37	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 276637 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	276637	2.1.1.01.008	570,24	
	Compra referente documento No. 276636 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	276636	2.1.1.01.008	1.026,00	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	2,79	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/01/2018 ***					
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	6.954,73	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		2,77
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		122,40
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	556,37	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 01-2018		2.1.1.05.003	505,90	
*** 01/02/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3141 do cliente UNIV	3141	3.1.1.01.001	173,05	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3142 do cliente UNIV	3142	3.1.1.01.001	303,81	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3140 do cliente 15 C	3140	3.1.1.01.001	453,00	
	OMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3141 do cliente UNIV	3141	1.1.2.01.001		173,05
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3142 do cliente UNIV	3142	1.1.2.01.001		303,81
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3140 do cliente 15 C	3140	1.1.2.01.001		453,00
	OMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE				
*** 06/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MIRIAM ROSA BARBOSA		4.1.1.05.002		412,15
4.1.1.05.002	- FGTS				
	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MIRIAM ROSA BARBOSA		1.1.1.01.001	412,15	
*** 07/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 01-2018		2.1.1.02.001		5.994,00
	PAGAMENTO FGTS MES 01-2018		2.1.1.04.003		556,37
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 02-2018		4.1.1.06.007		94,90
	PAGAMENTO COPASA MES 01-2018		4.1.1.06.006		48,94
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01-2018		4.1.1.06.007		97,92
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 12-2018		4.1.1.06.015		149,86
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		4.1.1.06.014		198,50
	IPEL				
	PAGAMENTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL.		4.1.1.06.014		269,80
	IPEL				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3147 do cliente INST	3147	3.1.1.01.001	920,00	
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3149 do cliente INST	3149	3.1.1.01.001	1.482,00	
	. FED. DO CEARA CAMPUS CRATO				
	Venda referente documento No. 3146 do cliente 28 B	3146	3.1.1.01.001	390,00	
	ATALHAO LOGISTICO				
	Venda referente documento No. 3148 do cliente IFCE	3148	3.1.1.01.001	245,85	
	/CAMPUS JAGUARIBE				
2.1.1.02.001	- Salarios 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/02/2018 ***					
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Salario Mes 01-2018		1.1.1.01.001	5.994,00	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 01-2018		1.1.1.01.001	556,37	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3147 do cliente INST	3147	1.1.2.01.001		920,00
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 3149 do cliente INST	3149	1.1.2.01.001		1.482,00
	. FED. DO CEARA CAMPUS CRATO				
	Venda referente documento No. 3146 do cliente 28 B	3146	1.1.2.01.001		390,00
	ATALHAO LOGISTICO				
	Venda referente documento No. 3148 do cliente IFCE	3148	1.1.2.01.001		245,85
	/CAMPUS JAGUARIBE				
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 01-2018		1.1.1.01.001	48,94	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 02-2018		1.1.1.01.001	94,90	
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01-2018		1.1.1.01.001	97,92	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		1.1.1.01.001	198,50	
	IPEL				
	PAGAMENTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL.		1.1.1.01.001	269,80	
	IPEL				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 12-2018		1.1.1.01.001	149,86	
*** 08/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 173813 5/5 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	173813	2.1.1.01.087		2.592,40
	COM DE UTENSILIOS DOM LTDA				
	PAGAMENTO REF. DPVAT VEICULO GM/ MONTANA PLACA HJT		4.1.1.08.002		47,66
	7098				
	PAGAMENTO REF. IPVA VEICULO GM/MONTANA PLACA HJT70		4.1.1.08.002		561,64
	98 - 2018				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.001	71.641,78	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3150 do cliente 47 B	3150	3.1.1.01.001	2.710,00	
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3151 do cliente 47 B	3151	3.1.1.01.001	3.367,00	
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		71.641,78
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 173813 5/5 2DISTRIBUIDORA MODENUTI	173813	1.1.1.01.001	2.592,40	
	COM DE UTENSILIOS DOM LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3150 do cliente 47 B	3150	1.1.2.01.001		2.710,00
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3151 do cliente 47 B	3151	1.1.2.01.001		3.367,00
	ATALHAO DE INFANTARIA				
4.1.1.08.002	- IPVA/SEGUROS DPVAT				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/02/2018 ***					
4.1.1.08.002	- IPVA/SEGUROS DPVAT				
	PAGAMENTO REF. DPVAT VEICULO GM/ MONTANA PLACA HJT 7098		1.1.1.01.001	47,66	
	PAGAMENTO REF. IPVA VEICULO GM/MONTANA PLACA HJT7098 - 2018		1.1.1.01.001	561,64	
*** 09/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 178043 3/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIOS DOM LTDA	178043	2.1.1.01.087		915,53
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3152 do cliente CAIXA A ESCOLAR LEONOR CORREA DO CARMO	3152	3.1.1.01.001	300,00	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 178043 3/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIOS DOM LTDA	178043	1.1.1.01.001	915,53	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3152 do cliente CAIXA A ESCOLAR LEONOR CORREA DO CARMO	3152	1.1.2.01.001		300,00
*** 15/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 02-2018		4.1.1.06.002		59,57
	PAGAMENTO REF. PROGRAMA DE LICITAÇÕES		1.1.4.03.003		900,00
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 01-2018		4.1.1.06.015		71,10
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3153 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	3153	3.1.1.01.001	420,50	
1.1.4.03.003	- Programas de computador				
	PAGAMENTO REF. PROGRAMA DE LICITAÇÕES		1.1.1.01.001	900,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3153 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	3153	1.1.2.01.001		420,50
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 02-2018		1.1.1.01.001	59,57	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 01-2018		1.1.1.01.001	71,10	
*** 16/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CLIPEL		4.1.1.06.014		369,95
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3158 do cliente TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO DF	3158	3.1.1.01.001	10.990,00	
	Venda referente documento No. 3157 do cliente TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO DF	3157	3.1.1.01.001	5.495,00	
	Venda referente documento No. 3155 do cliente COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	3155	3.1.1.01.001	6.150,11	
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/02/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3158 do cliente TRIB UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO DF	3158	1.1.2.01.001		10.990,00
	Venda referente documento No. 3157 do cliente TRIB UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO DF	3157	1.1.2.01.001		5.495,00
	Venda referente documento No. 3155 do cliente COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	3155	1.1.2.01.001		6.150,11
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		1.1.1.01.001	369,95	
*** 18/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 178613 3/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIOS DOM LTDA	178613	2.1.1.01.087		1.796,47
	PAGAMENTO REF. IPVA VEICULO HONDA PLACA HDL1271				60,35
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 178613 3/3 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIOS DOM LTDA	178613	1.1.1.01.001	1.796,47	
4.1.1.08.002	- IPVA/SEGUROS DPVAT				
	PAGAMENTO REF. IPVA VEICULO HONDA PLACA HDL 1271			49,80	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ IPVA VEICULO HONDA PLACA HDL1271			10,55	
*** 20/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO INSS MES 01-2018		2.1.1.04.002		684,07
	PAGAMENTO IRRF MES 01-2018		2.1.1.03.006		165,16
	Pagamento Líquido de rescisao FLAVIA SIMAO DE ANDR ADE		2.1.1.02.004		102,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3159 do cliente 55 B ATALHAO DE INFANTARIA	3159	3.1.1.01.001	687,72	
	Venda referente documento No. 3160 do cliente 55 B ATALHAO DE INFANTARIA	3160	3.1.1.01.001	1.170,34	
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		0,88
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		85,00
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		170,00
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		255,00
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		679,99
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,90	
	Desconto Aviso Prévio s/ Rescisão n/ mes		4.1.1.05.012	1.019,98	
	Pagamento Líquido de rescisao FLAVIA SIMAO DE ANDR ADE		1.1.1.01.001	102,00	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 01-2018		1.1.1.01.001	165,16	
2.1.1.04.002	- 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/02/2018 ***					
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 01-2018		1.1.1.01.001	684,07	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3159 do cliente 55 B	3159	1.1.2.01.001		687,72
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3160 do cliente 55 B	3160	1.1.2.01.001		1.170,34
	ATALHAO DE INFANTARIA				
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,88	
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	85,00	
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	170,00	
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	255,00	
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	679,99	
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		0,90
	Desconto Aviso Prévio s/ Rescisão n/ mes		2.1.1.02.004		1.019,98
*** 21/02/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3161 do cliente 19 B	3161	3.1.1.01.001	860,00	
	ATALHAO DE CACADORES				
	Venda referente documento No. 3162 do cliente BASE	3162	3.1.1.01.001	1.065,00	
	AEREA DE NATAL				
	Venda referente documento No. 3163 do cliente UNIV	3163	3.1.1.01.001	534,48	
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
	Venda referente documento No. 3165 do cliente 47 B	3165	3.1.1.01.001	1.377,00	
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3166 do cliente 47 B	3166	3.1.1.01.001	1.767,15	
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3164 do cliente INST	3164	3.1.1.01.001	499,80	
	. FED. DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENEZIA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3161 do cliente 19 B	3161	1.1.2.01.001		860,00
	ATALHAO DE CACADORES				
	Venda referente documento No. 3162 do cliente BASE	3162	1.1.2.01.001		1.065,00
	AEREA DE NATAL				
	Venda referente documento No. 3163 do cliente UNIV	3163	1.1.2.01.001		534,48
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
	Venda referente documento No. 3165 do cliente 47 B	3165	1.1.2.01.001		1.377,00
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3166 do cliente 47 B	3166	1.1.2.01.001		1.767,15
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3164 do cliente INST	3164	1.1.2.01.001		499,80
	. FED. DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENEZIA				
*** 23/02/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3168 do cliente 55 B	3168	3.1.1.01.001	353,70	
	ATALHAO DE INFANTARIA				
	Venda referente documento No. 3167 do cliente INST	3167	3.1.1.01.001	640,40	
	ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE				
	PERNA				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/02/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3170 do cliente TRIB UNAL SUPERIOR DO TRABALHO	3170	3.1.1.01.001	134,60	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3168 do cliente 55 B ATALHAO DE INFANTARIA	3168	1.1.2.01.001		353,70
	Venda referente documento No. 3167 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNA	3167	1.1.2.01.001		640,40
	Venda referente documento No. 3170 do cliente TRIB UNAL SUPERIOR DO TRABALHO	3170	1.1.2.01.001		134,60
*** 24/02/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3171 do cliente INST FED TRIAGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA	3171	3.1.1.01.001	440,00	
	Venda referente documento No. 3172 do cliente EBSE RH HU-UFS	3172	3.1.1.01.001	3.124,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3171 do cliente INST FED TRIAGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA	3171	1.1.2.01.001		440,00
	Venda referente documento No. 3172 do cliente EBSE RH HU-UFS	3172	1.1.2.01.001		3.124,00
*** 27/02/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3178 do cliente INST FED TRIAGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA	3178	3.1.1.01.001	330,00	
	Venda referente documento No. 3174 do cliente EBSE RH HU-UFS	3174	3.1.1.01.001	798,40	
	Venda referente documento No. 3176 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	3176	3.1.1.01.001	589,92	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3178 do cliente INST FED TRIAGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA	3178	1.1.2.01.001		330,00
	Venda referente documento No. 3174 do cliente EBSE RH HU-UFS	3174	1.1.2.01.001		798,40
	Venda referente documento No. 3176 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	3176	1.1.2.01.001		589,92
*** 28/02/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FGTS MES 12-2017				948,25
	PAGAMENTO INSS MES 12-2017				922,47
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 24/60		4.1.1.09.001		1.229,69
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 24/60		2.1.2.02.001		1.734,52
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 24/60		2.1.2.02.001		2.964,21
	PAGAMENTO IRRF MES 12-2017				604,78
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/02/2018 ***					
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3179 do cliente 27 B ATALHAO LOGISTICO	3179	3.1.1.01.001	115,00	
	Venda referente documento No. 3180 do cliente DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	3180	3.1.1.01.001	2.940,67	
	Venda referente documento No. 3182 do cliente TRIB UNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO RJ	3182	3.1.1.01.001	90,00	
2.1.1.02.001	Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,66
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		5.934,75
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,89	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	61,20	
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	68,00	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	165,16	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	586,16	
2.1.1.02.004	Rescisões a pagar				
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	13,60	
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	54,39	
2.1.1.03.006	IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		165,16
	PAGAMENTO IRRF MES 12-2017			532,67	
2.1.1.03.008	Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 02-2018		3.1.1.02.001		1.958,58
2.1.1.04.002	INSS a recolher				
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		13,60
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		54,39
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		586,16
	PAGAMENTO INSS MES 12-2017			812,47	
2.1.1.04.003	FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		537,33
	PAGAMENTO FGTS MES 12-2017			854,28	
2.1.1.05.003	Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 02-2018		4.1.1.06.016		505,90
2.1.2.02.001	Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 24/60		1.1.1.01.001	1.734,52	
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 24/60		1.1.1.01.001	2.964,21	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3179 do cliente 27 B ATALHAO LOGISTICO	3179	1.1.2.01.001		115,00
	Venda referente documento No. 3180 do cliente DNIT -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	3180	1.1.2.01.001		2.940,67
	Venda referente documento No. 3182 do cliente TRIB UNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO RJ	3182	1.1.2.01.001		90,00
3.1.1.02.001	(-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 02-2018		2.1.1.03.008	1.958,58	
4.1.1.05.001	Salarios				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/02/2018 ***					
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,66	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	5.934,75	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,89
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		61,20
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001		68,00
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	537,33	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 02-2018		2.1.1.05.003	505,90	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ FGTS12-2017			93,97	
	PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS MES 12-2017			110,00	
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 24/60		1.1.1.01.001	1.229,69	
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ IRRF 12-2017			72,11	
*** 01/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3184 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	3184	3.1.1.01.001	2.880,40	
	Venda referente documento No. 3185 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	3185	3.1.1.01.001	19,90	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3184 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	3184	1.1.2.01.001		2.880,40
	Venda referente documento No. 3185 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	3185	1.1.2.01.001		19,90
*** 05/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3188 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3188	3.1.1.01.001	270,00	
	Venda referente documento No. 3189 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	3189	3.1.1.01.001	3.050,40	
	Venda referente documento No. 3190 do cliente INSTIT. FED. PIAUI CAMPUS OEIRAS	3190	3.1.1.01.001	380,00	
	Venda referente documento No. 3191 do cliente TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIAO	3191	3.1.1.01.001	1.193,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3188 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3188	1.1.2.01.001		270,00
	Venda referente documento No. 3189 do cliente 1 BATALHAO FERROVIARIO	3189	1.1.2.01.001		3.050,40
	Venda referente documento No. 3190 do cliente INSTIT. FED. PIAUI CAMPUS OEIRAS	3190	1.1.2.01.001		380,00
	Venda referente documento No. 3191 do cliente TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIAO	3191	1.1.2.01.001		1.193,00
*** 06/03/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO COPASA MES 03-2018		4.1.1.06.006		50,00
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 02-2018		4.1.1.06.015		145,97
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3192 do cliente BASE	3192	3.1.1.01.001	3.364,30	
	AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA				
	Venda referente documento No. 3194 do cliente UNIV	3194	3.1.1.01.001	399,00	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3192 do cliente BASE	3192	1.1.2.01.001		3.364,30
	AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA				
	Venda referente documento No. 3194 do cliente UNIV	3194	1.1.2.01.001		399,00
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 03-2018		1.1.1.01.001	50,00	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 02-2018		1.1.1.01.001	145,97	
*** 07/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 02-2018		2.1.1.02.001		5.054,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3195 do cliente FUND	3195	3.1.1.01.001	120,00	
	O DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS				
	Venda referente documento No. 3196 do cliente FUND	3196	3.1.1.01.001	300,00	
	O DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS				
	Venda referente documento No. 3197 do cliente TRIB	3197	3.1.1.01.001	7.780,00	
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA				
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Salario Mes 02-2018		1.1.1.01.001	5.054,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3195 do cliente FUND	3195	1.1.2.01.001		120,00
	O DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS				
	Venda referente documento No. 3196 do cliente FUND	3196	1.1.2.01.001		300,00
	O DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS				
	Venda referente documento No. 3197 do cliente TRIB	3197	1.1.2.01.001		7.780,00
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA				
*** 08/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA		4.1.1.06.010		12,45
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA		1.1.1.01.001	12,45	
*** 09/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PG NF.008583 EMEAEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8583	2.1.1.01.267		2.204,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3200 do cliente FUND	3200	3.1.1.01.001	121,00	
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI				
	Venda referente documento No. 3201 do cliente GRUP	3201	3.1.1.01.001	2.617,50	
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3202 do cliente GRUP	3202	3.1.1.01.001	663,10	
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3203 do cliente GRUP	3203	3.1.1.01.001	358,00	
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				
2.1.1.01.267	- EMEAEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	VR. NF.008583 EMEAEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8583	4.1.1.01.001		2.204,00
	PG NF.008583 EMEAEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8583	1.1.1.01.001	2.204,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3200 do cliente FUND	3200	1.1.2.01.001		121,00
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI				
	Venda referente documento No. 3201 do cliente GRUP	3201	1.1.2.01.001		2.617,50
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3202 do cliente GRUP	3202	1.1.2.01.001		663,10
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3203 do cliente GRUP	3203	1.1.2.01.001		358,00
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	VR. NF.008583 EMEAEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8583	2.1.1.01.267	2.204,00	
*** 12/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 01-2018		4.1.1.06.015		65,47
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.001	50.918,50	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3204 do cliente CENT	3204	3.1.1.01.001	420,00	
	RO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG				
	Venda referente documento No. 3205 do cliente CENT	3205	3.1.1.01.001	630,00	
	RO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG				
	Venda referente documento No. 3206 do cliente IFPE	3206	3.1.1.01.001	127,92	
	- CAMPUS PAULISTA				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		50.918,50
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3204 do cliente CENT	3204	1.1.2.01.001		420,00
	RO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG				
	Venda referente documento No. 3205 do cliente CENT	3205	1.1.2.01.001		630,00
	RO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG				
	Venda referente documento No. 3206 do cliente IFPE	3206	1.1.2.01.001		127,92
	- CAMPUS PAULISTA				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 01-2018		1.1.1.01.001	65,47	
*** 13/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 01-2018		2.1.1.05.003		505,90
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 02-2018		2.1.1.05.003		505,90
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				2.975,51
	PARCELAS: 25/60				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				2.975,51
	PARCELAS: 26/60				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3208DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3208	2.1.1.01.066		1.718,77
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3207 do cliente INST	3207	3.1.1.01.001	317,40	
	ITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA				
	Venda referente documento No. 3208 do cliente PREF	3208	3.1.1.01.001	492,70	
	EITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA				
	Venda referente documento No. 3209 do cliente TRIB	3209	3.1.1.01.001	3.748,60	
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO				
	Venda referente documento No. 3210 do cliente HOSP	3210	3.1.1.01.001	1.871,50	
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3208 do fornecedor	3208	4.1.1.01.001		1.718,77
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3208DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3208	1.1.1.01.001	1.718,77	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 01-2018		1.1.1.01.001	505,90	
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 02-2018		1.1.1.01.001	505,90	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.742,63	
	PARCELAS: 25/60				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.742,63	
	PARCELAS: 26/60				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3207 do cliente INST	3207	1.1.2.01.001		317,40
	ITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA				
	Venda referente documento No. 3208 do cliente PREF	3208	1.1.2.01.001		492,70
	EITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA				
	Venda referente documento No. 3209 do cliente TRIB	3209	1.1.2.01.001		3.748,60
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO				
	Venda referente documento No. 3210 do cliente HOSP	3210	1.1.2.01.001		1.871,50
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3208 do fornecedor	3208	2.1.1.01.066	1.718,77	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES			1.232,88	
	NACIONAL 25/60				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES			1.232,88	
	NACIONAL 26/60				
*** 14/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 280059 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	280059	2.1.1.01.008		305,42
	Pagamento NF. 281616 PEREIRA E SILVA ATAC. BELO HO	281616	2.1.1.01.008		1.066,23
	RIZONTE LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3211 do cliente INST	3211	3.1.1.01.001	25,80	
	FEDERAL DE PIAUI CAMPUS PEDRO II				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/03/2018 ***					
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 280059 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	280059	4.1.1.01.001		305,42
	Pagamento NF. 280059 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	280059	1.1.1.01.001	305,42	
	Pagamento NF. 281616 PEREIRA E SILVA ATAC. BELO HORIZONTE LTDA	281616	1.1.1.01.001	1.066,23	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3211 do cliente INST FEDERAL DE PIAUI CAMPUS PEDRO II	3211	1.1.2.01.001		25,80
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 280059 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	280059	2.1.1.01.008	305,42	
*** 15/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 03-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 03-2018		4.1.1.06.002		59,57
	PAGAMENTO DE IPTU 2018		4.1.1.08.001		886,40
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3214 do cliente 29 B ATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	3214	3.1.1.01.001	318,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3214 do cliente 29 B ATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	3214	1.1.2.01.001		318,00
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 03-2018		1.1.1.01.001	59,57	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 03-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.08.001	- IPTU				
	PAGAMENTO DE IPTU 2018		1.1.1.01.001	886,40	
*** 16/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 02-2018		4.1.1.06.015		50,41
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 02-2018		4.1.1.06.015		69,48
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 02-2018		1.1.1.01.001	50,41	
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 02-2018		1.1.1.01.001	69,48	
*** 17/03/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 185317 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	185317	4.1.1.01.001		828,91
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 185317 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	185317	2.1.1.01.087	828,91	
*** 19/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPELARIA CL IPEL	2602	4.1.1.06.014		161,45
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3217 do cliente COMA NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3217	3.1.1.01.001	650,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3217 do cliente COMA NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3217	1.1.2.01.001		650,00
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPELARIA CL IPEL	2602	1.1.1.01.001	161,45	
*** 20/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO INSS MES 02-2018		2.1.1.04.002		654,15
	PAGAMENTO IRRF MES 02-2018		2.1.1.03.006		165,16
	Pagamento NF. 3226 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3226	2.1.1.01.066		1.128,12
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3218 do cliente INST . FED. DO TOCANTINS CAMPUS ARAGUANTIS	3218	3.1.1.01.001	2.960,00	
	Venda referente documento No. 3219 do cliente TRIB UNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	3219	3.1.1.01.001	725,00	
	Venda referente documento No. 3220 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	3220	3.1.1.01.001	59,28	
	Venda referente documento No. 3221 do cliente AGEN CIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	3221	3.1.1.01.001	200,00	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3226 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3226	4.1.1.01.001		1.128,12
	Pagamento NF. 3226 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3226	1.1.1.01.001	1.128,12	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 02-2018		1.1.1.01.001	165,16	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 02-2018		1.1.1.01.001	654,15	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3218 do cliente INST . FED. DO TOCANTINS CAMPUS ARAGUANTIS	3218	1.1.2.01.001		2.960,00
	Venda referente documento No. 3219 do cliente TRIB UNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	3219	1.1.2.01.001		725,00
	Venda referente documento No. 3220 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	3220	1.1.2.01.001		59,28
	Venda referente documento No. 3221 do cliente AGEN CIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	3221	1.1.2.01.001		200,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3226 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3226	2.1.1.01.066	1.128,12	
*** 22/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3225 do cliente COMA NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3225	3.1.1.01.001	324,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3227 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	3227	3.1.1.01.001	64,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3225 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3225	1.1.2.01.001		324,00
	Venda referente documento No. 3227 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	3227	1.1.2.01.001		64,00
*** 23/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3228 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3228	3.1.1.01.001	125,00	
	Venda referente documento No. 3229 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3229	3.1.1.01.001	107,00	
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Compra referente documento No. 136982 do fornecedor EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR	136982	4.1.1.01.001		927,89
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3228 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3228	1.1.2.01.001		125,00
	Venda referente documento No. 3229 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3229	1.1.2.01.001		107,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 136982 do fornecedor EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR	136982	2.1.1.01.031	927,89	
*** 26/03/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 186054 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	186054	4.1.1.01.001		2.069,54
	Compra referente documento No. 186053 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	186053	4.1.1.01.001		4.036,10
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 186054 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	186054	2.1.1.01.087	2.069,54	
	Compra referente documento No. 186053 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	186053	2.1.1.01.087	4.036,10	
*** 28/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3247 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3247	2.1.1.01.066		229,90
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3232 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	3232	3.1.1.01.001	1.277,78	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3247 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3247	4.1.1.01.001		229,90
	Pagamento NF. 3247 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3247	1.1.1.01.001	229,90	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3232 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	3232	1.1.2.01.001		1.277,78
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/03/2018 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3247 do fornecedor	3247	2.1.1.01.066	229,90	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
*** 29/03/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3233 do cliente INST	3233	3.1.1.01.001	2.348,00	
	. FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS ITAPINA				
	Venda referente documento No. 3234 do cliente INST	3234	3.1.1.01.001	1.876,10	
	. FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS ITAPINA				
2.1.1.01.213	- MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
	Compra referente documento No. 17847 do fornecedor	17847	4.1.1.01.001		271,70
	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3233 do cliente INST	3233	1.1.2.01.001		2.348,00
	. FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS ITAPINA				
	Venda referente documento No. 3234 do cliente INST	3234	1.1.2.01.001		1.876,10
	. FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS ITAPINA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 17847 do fornecedor	17847	2.1.1.01.213	271,70	
	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
*** 30/03/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 17847 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO P	17847	2.1.1.01.213		271,70
2.1.1.01.213	- MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
	Pagamento NF. 17847 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO P	17847	1.1.1.01.001	271,70	
*** 31/03/2018 ***					
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,50
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		5.934,75
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,66	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	61,20	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	165,16	
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	441,99	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	556,24	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		165,16
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 03-2018		3.1.1.02.001		1.660,95
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		556,24
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		439,42
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 03-2018		4.1.1.06.016		505,90
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 03-2018		2.1.1.03.008	1.660,95	
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,50	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/03/2018 ***					
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	5.934,75	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,66
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		61,20
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001		441,99
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	439,42	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 03-2018		2.1.1.05.003	505,90	
*** 02/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO HONDA		4.1.1.08.002		92,66
	PLACA HDL1271				
	PAGAMENTO COPASA MES 02-2018		4.1.1.06.006		54,58
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 02-2018		1.1.1.01.001	54,58	
4.1.1.08.002	- IPVA/SEGUROS DPVAT				
	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO HONDA		1.1.1.01.001	92,66	
	PLACA HDL1271				
*** 03/04/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3235 do cliente BASE	3235	3.1.1.01.001	1.150,00	
	ADMINISTRATIVA DO C COM G EX				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3236 DO CL	3236	3.1.1.01.001	2.304,00	
	IENTE INSTITUTO FEDERAL PIAUI/ CAMPUS FL				
	ORIANO				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3237 DO CL	3237	3.1.1.01.001	2.000,00	
	IENTE INSTITUTO FEDERAL PIAUI/ CAMPUS FL				
	ORIANO				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3235 do cliente BASE	3235	1.1.2.01.001		1.150,00
	ADMINISTRATIVA DO C COM G EX				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3236 DO CL	3236	1.1.2.01.001		2.304,00
	IENTE INSTITUTO FEDERAL PIAUI/ CAMPUS FL				
	ORIANO				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3237 DO CL	3237	1.1.2.01.001		2.000,00
	IENTE INSTITUTO FEDERAL PIAUI/ CAMPUS FL				
	ORIANO				
*** 04/04/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3240 do cliente INST	3240	3.1.1.01.001	380,00	
	. F. DE EDUCACAO E CIENCIA E TEC DO SUL DE MINAS G				
	ERAIS				
	Devol. referente documento No. 3238 do fornecedor	3238	3.1.1.02.004		480,00
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 281616 do fornecedo	281616	4.1.1.01.001		1.066,23
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/04/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3240 do cliente INST . F. DE EDUCACAO E CIENCIA E TEC DO SUL DE MINAS G ERAIS	3240	1.1.2.01.001		380,00
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3238 do fornecedor TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	3238	1.1.2.01.001	480,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 281616 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	281616	2.1.1.01.008	1.066,23	
*** 05/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3259 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3259	2.1.1.01.066		606,52
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3241 do cliente 1 BA TALHAO FERROVIARIO	3241	3.1.1.01.001	1.149,80	
	Venda referente documento No. 3242 do cliente COLE GIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO I	3242	3.1.1.01.001	902,00	
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3243 DO CL IENTE 22 BATALHAO DE INFANTARIA	3243	3.1.1.01.001	440,90	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3259 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3259	4.1.1.01.001		606,52
	Pagamento NF. 3259 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3259	1.1.1.01.001	606,52	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3241 do cliente 1 BA TALHAO FERROVIARIO	3241	1.1.2.01.001		1.149,80
	Venda referente documento No. 3242 do cliente COLE GIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO I	3242	1.1.2.01.001		902,00
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3243 DO CL IENTE 22 BATALHAO DE INFANTARIA	3243	1.1.2.01.001		440,90
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3259 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3259	2.1.1.01.066	606,52	
*** 06/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 03-2018		2.1.1.02.001		4.710,00
	PAGAMENTO FGTS MES 03-2018		2.1.1.04.003		439,42
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3244 do cliente IF G OIANO CAMPUS CERES	3244	3.1.1.01.001	160,00	
	Venda referente documento No. 3245 do cliente IF G OIANO CAMPUS CERES	3245	3.1.1.01.001	160,00	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Salario Mes 03-2018		1.1.1.01.001	4.710,00	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 03-2018		1.1.1.01.001	439,42	
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/04/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3244 do cliente IF G OIANO CAMPUS CERES	3244	1.1.2.01.001		160,00
	Venda referente documento No. 3245 do cliente IF G OIANO CAMPUS CERES	3245	1.1.2.01.001		160,00
*** 09/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 03-2018		4.1.1.06.015		19,76
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 03-2018		1.1.1.01.001	19,76	
*** 10/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	42.184,68	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		42.184,68
*** 12/04/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3255 do cliente 1 BA TALHAO FERROVIARIO	3255	3.1.1.01.001	213,40	
2.1.1.01.185	- DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA				
	Compra referente documento No. 90694 do fornecedor DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90694	4.1.1.01.001		967,69
	Compra referente documento No. 90693 do fornecedor DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90693	4.1.1.01.001		2.257,92
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3255 do cliente 1 BA TALHAO FERROVIARIO	3255	1.1.2.01.001		213,40
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 90694 do fornecedor DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90694	2.1.1.01.185	967,69	
	Compra referente documento No. 90693 do fornecedor DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90693	2.1.1.01.185	2.257,92	
*** 13/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL	1304	4.1.1.06.014		347,85
	Pagamento NF. 282421 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	282421	2.1.1.01.008		109,48
	Pagamento Líquido de rescisao MILLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.1.1.02.004		337,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3256 DO CL IENTE COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA A LEVE (AEROMOVEL)	3256	3.1.1.01.001	139,65	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 282421 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	282421	4.1.1.01.001		109,48
	Pagamento NF. 282421 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	282421	1.1.1.01.001	109,48	
2.1.1.02.004	- 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/04/2018 ***					
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		0,26
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		45,33
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		136,00
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		170,00
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		441,99
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,99	
	Desconto Faltas s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	441,99	
	Pagamento Líquido de rescisao MILLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.1.1.01.001	337,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3256 DO CL	3256	1.1.2.01.001		139,65
	IENTE COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARI				
	A LEVE (AEROMOVEL)				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 282421 do fornecido	282421	2.1.1.01.008	109,48	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,26	
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	45,33	
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	136,00	
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	170,00	
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	441,99	
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		0,99
	Desconto Faltas s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		441,99
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL	1304	1.1.1.01.001	347,85	
	IPEL				
*** 15/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 04-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
4.1.1.06.005	- Alugueis e condominios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 04-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
*** 16/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 04-20		4.1.1.06.002		59,57
	18				
	Pagamento NF. 185317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	185317	2.1.1.01.087		414,45
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3258 do cliente 1 BA	3258	3.1.1.01.001	1.377,60	
	TALHAO FERROVIARIO				
	Venda referente documento No. 3259 do cliente UNIV	3259	3.1.1.01.001	334,40	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 185317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	185317	1.1.1.01.001	414,45	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3258 do cliente 1 BA	3258	1.1.2.01.001		1.377,60
	TALHAO FERROVIARIO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/04/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3259 do cliente UNIV	3259	1.1.2.01.001		334,40
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 04-20		1.1.1.01.001	59,57	
	18				
*** 17/04/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3262 do cliente EMBR	3262	3.1.1.01.001	60,00	
	APA CERRADOS CPAC				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3260 DO CL	3260	3.1.1.01.001	1.200,00	
	IENTE HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3262 do cliente EMBR	3262	1.1.2.01.001		60,00
	APA CERRADOS CPAC				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3260 DO CL	3260	1.1.2.01.001		1.200,00
	IENTE HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS				
*** 18/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MILLENA RODRIGUES DE OL		4.1.1.05.002		174,48
	IVEIRA				
	Pagamento NF. 90693 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90693	2.1.1.01.185		2.257,92
	Pagamento NF. 90694 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90694	2.1.1.01.185		967,69
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3263 do cliente HOSP	3263	3.1.1.01.001	896,40	
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3265 do cliente EMBR	3265	3.1.1.01.001	60,00	
	APA CERRADOS CPAC				
	Venda referente documento No. 3264 do cliente EMBR	3264	3.1.1.01.001	60,00	
	APA CERRADOS CPAC				
2.1.1.01.185	- DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA				
	Pagamento NF. 90693 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90693	1.1.1.01.001	2.257,92	
	Pagamento NF. 90694 DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	90694	1.1.1.01.001	967,69	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3263 do cliente HOSP	3263	1.1.2.01.001		896,40
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3265 do cliente EMBR	3265	1.1.2.01.001		60,00
	APA CERRADOS CPAC				
	Venda referente documento No. 3264 do cliente EMBR	3264	1.1.2.01.001		60,00
	APA CERRADOS CPAC				
4.1.1.05.002	- FGTS				
	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA MILLENA RODRIGUES DE OL		1.1.1.01.001	174,48	
	IVEIRA				
*** 19/04/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3266 DO CL	3266	3.1.1.01.001	1.712,00	
	IENTE FACULDADE DE FARMACIA/UFGM				
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/04/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3266 DO CL	3266	1.1.2.01.001		1.712,00
	IENTE FACULDADE DE FARMACIA/UFMG				
*** 20/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO INSS MES 03-2018		2.1.1.04.002		556,24
	PAGAMENTO IRRF MES 03-2018		2.1.1.03.006		165,16
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3267 do cliente EMBR	3267	3.1.1.01.001	946,80	
	APA AGROENERGIA				
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 03-2018		1.1.1.01.001	165,16	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 03-2018		1.1.1.01.001	556,24	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3267 do cliente EMBR	3267	1.1.2.01.001		946,80
	APA AGROENERGIA				
*** 22/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 136982 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILA	136982	2.1.1.01.031		365,53
	R				
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 136982 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILA	136982	1.1.1.01.001	365,53	
	R				
*** 24/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 03-2018		4.1.1.06.015		62,36
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 03-2018		1.1.1.01.001	62,36	
*** 25/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento ref. Despesas com Cartorio con		4.1.1.06.017		6,24
	f. Recibo 615100				
	Pagamento NF. 186053 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186053	2.1.1.01.087		1.345,36
	Pagamento NF. 186054 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186054	2.1.1.01.087		689,84
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 186053 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186053	1.1.1.01.001	1.345,36	
	Pagamento NF. 186054 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186054	1.1.1.01.001	689,84	
4.1.1.06.017	- Despesas Cartoriais				
	Pagamento ref. Despesas com Cartorio con		1.1.1.01.001	6,24	
	f. Recibo 615100				
*** 26/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FRETE DACTE 148683 INDUSTRIA DE PORCELAN		4.1.1.01.002		67,49
	A BELA VISTA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3270 do cliente 1 BA	3270	3.1.1.01.001	1.151,60	
	TALHAO FERROVIARIO				
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/04/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3270 do cliente 1 BA TALHAO FERROVIARIO	3270	1.1.2.01.001		1.151,60
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO FRETE DACTE 148683 INDUSTRIA DE PORCELANA BELA VISTA		1.1.1.01.001	67,49	
*** 27/04/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3271 do cliente INST . F. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO NORTE DE MINAS GERAIS	3271	3.1.1.01.001	236,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3271 do cliente INST . F. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO NORTE DE MINAS GERAIS	3271	1.1.2.01.001		236,00
*** 30/04/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 283921 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	283921	2.1.1.01.008		247,58
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3272 do cliente PROCURADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO	3272	3.1.1.01.001	1.373,52	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 283921 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	283921	4.1.1.01.001		420,08
	Pagamento NF. 283921 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	283921	1.1.1.01.001	247,58	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,99
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		5.946,87
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	0,51	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	62,61	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	165,16	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	592,58	
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	13,60	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		165,16
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 04-2018		3.1.1.02.001		685,45
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		13,60
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		592,58
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		475,74
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 04-2018		4.1.1.06.016		505,90
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3272 do cliente PROCURADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO	3272	1.1.2.01.001		1.373,52
3.1.1.02.001	- (-) 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/04/2018 ***					
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 04-2018		2.1.1.03.008	685,45	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 283921 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	283921	2.1.1.01.008	420,08	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,99	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	5.946,87	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		0,51
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		62,61
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	475,74	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 04-2018		2.1.1.05.003	505,90	
*** 02/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento de ICMS PERÍODO 01 A 31-03-2018		4.1.1.08.005		61,72
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 04-2018		4.1.1.06.007		100,98
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 03-2018		4.1.1.06.015		150,27
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 03-2018		4.1.1.08.005		61,72
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3275 do cliente 6 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3275	3.1.1.01.001	833,04	
	Venda referente documento No. 3276 do cliente UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	3276	3.1.1.01.001	285,65	
	Venda referente documento No. 3274 do cliente GABI NETE DO REITOR DA UFPE-GR	3274	3.1.1.01.001	32,25	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3275 do cliente 6 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3275	1.1.2.01.001		833,04
	Venda referente documento No. 3276 do cliente UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	3276	1.1.2.01.001		285,65
	Venda referente documento No. 3274 do cliente GABI NETE DO REITOR DA UFPE-GR	3274	1.1.2.01.001		32,25
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 04-2018		1.1.1.01.001	100,98	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 03-2018		1.1.1.01.001	150,27	
4.1.1.08.005	- ICMS				
	Pagamento de ICMS PERÍODO 01 A 31-03-2018		1.1.1.01.001	61,72	
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 03-2018		1.1.1.01.001	61,72	
*** 03/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 284166 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	284166	2.1.1.01.008		1.401,06
	Pagamento NF. 3307 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3307	2.1.1.01.066		736,77
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3278 do cliente 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3278	3.1.1.01.001	2.524,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/05/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3277 do cliente IFTM CAMPUS PATOS DE MINAS	3277	3.1.1.01.001	44,70	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 284166 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	284166	4.1.1.01.001		1.401,06
	Pagamento NF. 284166 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	284166	1.1.1.01.001	1.401,06	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3307 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3307	4.1.1.01.001		736,77
	Pagamento NF. 3307 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3307	1.1.1.01.001	736,77	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3278 do cliente 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3278	1.1.2.01.001		2.524,00
	Venda referente documento No. 3277 do cliente IFTM CAMPUS PATOS DE MINAS	3277	1.1.2.01.001		44,70
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3307 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3307	2.1.1.01.066	736,77	
	Compra referente documento No. 284166 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	284166	2.1.1.01.008	1.401,06	
*** 04/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CLIP	103	4.1.1.06.014		419,60
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CLIP	2704	4.1.1.06.014		182,92
	PAGAMENTO DE IPTU 2017		4.1.1.08.001		853,89
	Pagamento NF. 284410 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	284410	2.1.1.01.008		372,16
	Pagamento NF. 3311 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3311	2.1.1.01.066		808,41
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3283 do cliente GRUPO DE APOIO DE SAO PAULO	3283	3.1.1.01.001	332,50	
	Venda referente documento No. 3284 do cliente GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3284	3.1.1.01.001	270,90	
	Venda referente documento No. 3287 do cliente DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RN	3287	3.1.1.01.001	3.711,00	
	Venda referente documento No. 3285 do cliente DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	3285	3.1.1.01.001	2.549,54	
	Venda referente documento No. 3286 do cliente DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	3286	3.1.1.01.001	3.744,86	
	Venda referente documento No. 3288 do cliente HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO	3288	3.1.1.01.001	1.049,00	
	Venda referente documento No. 3289 do cliente GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	3289	3.1.1.01.001	165,30	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 284410 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	284410	4.1.1.01.001		372,16

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/05/2018 ***					
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Devol referente documento No. 3282 do cliente PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	3282	4.1.1.01.003	172,50	
	Pagamento NF. 284410 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	284410	1.1.1.01.001	372,16	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3311 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3311	4.1.1.01.001		808,41
	Pagamento NF. 3311 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3311	1.1.1.01.001	808,41	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3283 do cliente GRUPO DE APOIO DE SAO PAULO	3283	1.1.2.01.001		332,50
	Venda referente documento No. 3284 do cliente 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3284	1.1.2.01.001		270,90
	Venda referente documento No. 3287 do cliente DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RN	3287	1.1.2.01.001		3.711,00
	Venda referente documento No. 3285 do cliente DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	3285	1.1.2.01.001		2.549,54
	Venda referente documento No. 3286 do cliente DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	3286	1.1.2.01.001		3.744,86
	Venda referente documento No. 3288 do cliente HONORARIO JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO	3288	1.1.2.01.001		1.049,00
	Venda referente documento No. 3289 do cliente 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	3289	1.1.2.01.001		165,30
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3311 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3311	2.1.1.01.066	808,41	
	Compra referente documento No. 284410 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	284410	2.1.1.01.008	372,16	
4.1.1.01.003	- (-) Devolução				
	Devol referente documento No. 3282 do cliente PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	3282	2.1.1.01.008		172,50
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CLIP	103	1.1.1.01.001	419,60	
	PAGAMENTO REF.MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CLIP	2704	1.1.1.01.001	182,92	
4.1.1.08.001	- IPTU				
	PAGAMENTO DE IPTU 2017		1.1.1.01.001	853,89	
*** 06/05/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 188641 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	188641	4.1.1.01.001		5.271,66
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 188641 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	188641	2.1.1.01.087	5.271,66	
*** 07/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 136982 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAS LTDA	136982	2.1.1.01.031		281,18

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 284745 PEREIRA E SILVA ATC. BELO HORIZONTE LTDA	284745	2.1.1.01.008		743,58
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3290 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3290	3.1.1.01.001	297,23	
	Venda referente documento No. 3291 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3291	3.1.1.01.001	74,73	
	Venda referente documento No. 3292 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3292	3.1.1.01.001	163,80	
	Venda referente documento No. 3293 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3293	3.1.1.01.001	33,60	
	Venda referente documento No. 3294 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3294	3.1.1.01.001	68,60	
	Venda referente documento No. 3295 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3295	3.1.1.01.001	253,70	
	Venda referente documento No. 3297 do cliente 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3297	3.1.1.01.001	2.414,50	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 284745 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	284745	4.1.1.01.001		743,58
	Pagamento NF. 284745 PEREIRA E SILVA ATC. BELO HORIZONTE LTDA	284745	1.1.1.01.001	743,58	
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 136982 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	136982	1.1.1.01.001	281,18	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3290 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3290	1.1.2.01.001		297,23
	Venda referente documento No. 3291 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3291	1.1.2.01.001		74,73
	Venda referente documento No. 3292 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3292	1.1.2.01.001		163,80
	Venda referente documento No. 3293 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3293	1.1.2.01.001		33,60
	Venda referente documento No. 3294 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3294	1.1.2.01.001		68,60
	Venda referente documento No. 3295 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3295	1.1.2.01.001		253,70
	Venda referente documento No. 3297 do cliente 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3297	1.1.2.01.001		2.414,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 284745 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	284745	2.1.1.01.008	743,58	
*** 08/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 04-2018		2.1.1.02.001		5.128,00
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		4.1.1.06.015		35,08

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 9990 TECNOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	9990	2.1.1.01.227		2.242,50
2.1.1.01.227	- TECNOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Compra referente documento No. 9990 do fornecedor	9990	4.1.1.01.001		2.242,50
	TECNOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Pagamento NF. 9990 TECNOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	9990	1.1.1.01.001	2.242,50	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Salario Mes 04-2018		1.1.1.01.001	5.128,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 9990 do fornecedor	9990	2.1.1.01.227	2.242,50	
	TECNOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		1.1.1.01.001	35,08	
*** 09/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FGTS MES 04-2018				501,91
	PAGAMENTO FGTS MES 02-2018				599,13
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				3.000,76
	PARCELAS: 27/60				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		4.1.1.06.015		253,90
	Pagamento NF. 284912 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	284912	2.1.1.01.008		233,33
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3298 do cliente 5 BA	3298	3.1.1.01.001	1.139,80	
	TALHAO LOGISTICO				
	Venda referente documento No. 3299 do cliente HOSP	3299	3.1.1.01.001	1.774,55	
	ITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE				
	Venda referente documento No. 3301 do cliente JUST	3301	3.1.1.01.001	687,05	
	ICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ				
	Venda referente documento No. 3302 do cliente UNIV	3302	3.1.1.01.001	298,23	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3300 do cliente INST	3300	3.1.1.01.001	2.293,88	
	ITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 284912 do fornecedor	284912	4.1.1.01.001		233,33
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 284912 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	284912	1.1.1.01.001	233,33	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 04-2018			475,74	
	PAGAMENTO FGTS MES 02-2018			537,33	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.751,71	
	PARCELAS: 27/60				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3298 do cliente 5 BA	3298	1.1.2.01.001		1.139,80
	TALHAO LOGISTICO				
	Venda referente documento No. 3299 do cliente HOSP	3299	1.1.2.01.001		1.774,55
	ITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE				
	Venda referente documento No. 3301 do cliente JUST	3301	1.1.2.01.001		687,05
	ICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/05/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3302 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3302	1.1.2.01.001		298,23
	Venda referente documento No. 3300 do cliente INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	3300	1.1.2.01.001		2.293,88
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 284912 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	284912	2.1.1.01.008	233,33	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		1.1.1.01.001	253,90	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ FGTS 04-2018			26,17	
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ FGTS 02-2018			61,80	
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 27/60			1.249,05	
*** 10/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 03-2018		2.1.1.05.003		505,90
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 04-2018		2.1.1.05.003		505,90
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 04-2018		2.1.1.05.003		505,90
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	17.928,07	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3303 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	3303	3.1.1.01.001	95,00	
	Venda referente documento No. 3304 do cliente 5 ES QUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	3304	3.1.1.01.001	498,00	
	Venda referente documento No. 3305 do cliente 33 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3305	3.1.1.01.001	498,00	
	Venda referente documento No. 3307 do cliente INST. FED. BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS	3307	3.1.1.01.001	328,50	
	Venda referente documento No. 3306 do cliente CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3306	3.1.1.01.001	1.567,06	
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		17.928,07
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 03-2018		1.1.1.01.001	505,90	
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 04-2018		1.1.1.01.001	505,90	
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 04-2018		1.1.1.01.001	505,90	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3303 do cliente GRUPO AMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	3303	1.1.2.01.001		95,00
	Venda referente documento No. 3304 do cliente 5 ES QUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	3304	1.1.2.01.001		498,00
	Venda referente documento No. 3305 do cliente 33 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3305	1.1.2.01.001		498,00
	Venda referente documento No. 3307 do cliente INST. FED. BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS	3307	1.1.2.01.001		328,50
	Venda referente documento No. 3306 do cliente CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3306	1.1.2.01.001		1.567,06
*** 11/05/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3331 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3331	2.1.1.01.066		951,79
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3308 do cliente 9 BA TALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA RS	3308	3.1.1.01.001	2.092,50	
	Venda referente documento No. 3309 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3309	3.1.1.01.001	162,60	
	Venda referente documento No. 3310 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3310	3.1.1.01.001	755,00	
	Venda referente documento No. 3311 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3311	3.1.1.01.001	440,00	
	Venda referente documento No. 3312 do cliente HOSP ITAL GERAL DE SALVADOR	3312	3.1.1.01.001	2.505,75	
	Venda referente documento No. 3313 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	3313	3.1.1.01.001	4.020,00	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3331 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3331	4.1.1.01.001		951,79
	Pagamento NF. 3331 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3331	1.1.1.01.001	951,79	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3308 do cliente 9 BA TALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA RS	3308	1.1.2.01.001		2.092,50
	Venda referente documento No. 3309 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3309	1.1.2.01.001		162,60
	Venda referente documento No. 3310 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3310	1.1.2.01.001		755,00
	Venda referente documento No. 3311 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3311	1.1.2.01.001		440,00
	Venda referente documento No. 3312 do cliente HOSP ITAL GERAL DE SALVADOR	3312	1.1.2.01.001		2.505,75
	Venda referente documento No. 3313 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	3313	1.1.2.01.001		4.020,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3331 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3331	2.1.1.01.066	951,79	
*** 12/05/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 189304 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	189304	4.1.1.01.001		8.250,53
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 189304 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	189304	2.1.1.01.087	8.250,53	
*** 14/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO IRRF MES 04-2018		2.1.1.03.006		165,16
	Pagamento do TFLF 04-2018				114,11

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 285417 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285417	2.1.1.01.008		206,60
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3314 do cliente 9 BA TALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA RS	3314	3.1.1.01.001	1.597,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 285417 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285417	4.1.1.01.001		206,60
	Pagamento NF. 285417 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285417	1.1.1.01.001	206,60	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 04-2018		1.1.1.01.001	165,16	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3314 do cliente 9 BA TALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA RS	3314	1.1.2.01.001		1.597,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 285417 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285417	2.1.1.01.008	206,60	
4.1.1.06.011	- TFLF/TFS/TFEP				
	Pagamento do TFLF 04-2018			111,87	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ TFLF 04-2018			2,24	
*** 15/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 05-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL	1405	4.1.1.06.014		305,00
	Pagamento NF. 285494 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285494	2.1.1.01.008		951,09
	Pagamento NF. 3338 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3338	2.1.1.01.066		1.107,72
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3315 do cliente COMANDANTE DA 7 REGIAO MILITAR	3315	3.1.1.01.001	1.092,60	
	Venda referente documento No. 3316 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	3316	3.1.1.01.001	120,00	
	Venda referente documento No. 3317 do cliente INSTIT. F DE EDU. CIEN E TEC. DO SUDESTE DE MG	3317	3.1.1.01.001	1.084,74	
	Venda referente documento No. 3318 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3318	3.1.1.01.001	1.858,07	
	Venda referente documento No. 3319 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3319	3.1.1.01.001	125,15	
	Venda referente documento No. 3320 do cliente IFPE - CAMPUS CARUARU	3320	3.1.1.01.001	160,00	
	Venda referente documento No. 3321 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES	3321	3.1.1.01.001	120,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 285494 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285494	4.1.1.01.001		951,09
	Pagamento NF. 285494 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285494	1.1.1.01.001	951,09	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/05/2018 ***					
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3338 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3338	4.1.1.01.001		1.107,72
	Pagamento NF. 3338 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3338	1.1.1.01.001	1.107,72	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3315 do cliente COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR	3315	1.1.2.01.001		1.092,60
	Venda referente documento No. 3316 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	3316	1.1.2.01.001		120,00
	Venda referente documento No. 3317 do cliente INST. F. DE EDU. CIEN E TEC. DO SUDESTE DE MG	3317	1.1.2.01.001		1.084,74
	Venda referente documento No. 3318 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3318	1.1.2.01.001		1.858,07
	Venda referente documento No. 3319 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3319	1.1.2.01.001		125,15
	Venda referente documento No. 3320 do cliente IFPE - CAMPUS CARUARU	3320	1.1.2.01.001		160,00
	Venda referente documento No. 3321 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES	3321	1.1.2.01.001		120,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 285494 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285494	2.1.1.01.008	951,09	
	Compra referente documento No. 3338 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3338	2.1.1.01.066	1.107,72	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 05-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensílios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CLIPEL	1405	1.1.1.01.001	305,00	
*** 16/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 185317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	185317	2.1.1.01.087		414,46
	Pagamento NF. 285603 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285603	2.1.1.01.008		224,44
	Pagamento NF. 3342 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3342	2.1.1.01.066		530,48
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3322 do cliente HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	3322	3.1.1.01.001	3.003,48	
	Venda referente documento No. 3323 do cliente 71 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3323	3.1.1.01.001	639,68	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 285603 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285603	4.1.1.01.001		224,44
	Pagamento NF. 285603 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285603	1.1.1.01.001	224,44	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3342 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3342	4.1.1.01.001		530,48
	Pagamento NF. 3342 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3342	1.1.1.01.001	530,48	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/05/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 185317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	185317	1.1.1.01.001	414,46	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3322 do cliente HOSP	3322	1.1.2.01.001		3.003,48
	ITAL GERAL DE JUIZ DE FORA				
	Venda referente documento No. 3323 do cliente 71 B	3323	1.1.2.01.001		639,68
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 285603 do fornecedor	285603	2.1.1.01.008	224,44	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 3342 do fornecedor	3342	2.1.1.01.066	530,48	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
*** 17/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 285643 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285643	2.1.1.01.008		237,68
	Pagamento NF. 3347 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3347	2.1.1.01.066		592,25
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3326 do cliente SECR	3326	3.1.1.01.001	5.984,81	
	ETARIA-GERAL DO EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3327 do cliente COMA	3327	3.1.1.01.001	598,07	
	NDO 3 DIVISAO DE EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3328 do cliente COMA	3328	3.1.1.01.001	331,10	
	NDO 3 DIVISAO DE EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3325 do cliente 9 GR	3325	3.1.1.01.001	7.125,60	
	UPAMENTO LOGISTICO				
	Venda referente documento No. 3324 do cliente 9 GR	3324	3.1.1.01.001	3.381,20	
	UPAMENTO LOGISTICO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 285643 do fornecedor	285643	4.1.1.01.001		237,68
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 285643 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285643	1.1.1.01.001	237,68	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3347 do fornecedor	3347	4.1.1.01.001		592,25
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3347 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3347	1.1.1.01.001	592,25	
2.1.1.01.191	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Compra referente documento No. 104809 do fornecedor	104809	4.1.1.01.001		1.364,16
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3326 do cliente SECR	3326	1.1.2.01.001		5.984,81
	ETARIA-GERAL DO EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3327 do cliente COMA	3327	1.1.2.01.001		598,07
	NDO 3 DIVISAO DE EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3328 do cliente COMA	3328	1.1.2.01.001		331,10
	NDO 3 DIVISAO DE EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3325 do cliente 9 GR	3325	1.1.2.01.001		7.125,60
	UPAMENTO LOGISTICO				
	Venda referente documento No. 3324 do cliente 9 GR	3324	1.1.2.01.001		3.381,20
	UPAMENTO LOGISTICO				
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/05/2018 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 104809 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	104809	2.1.1.01.191	1.364,16	
	Compra referente documento No. 285643 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285643	2.1.1.01.008	237,68	
	Compra referente documento No. 3347 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3347	2.1.1.01.066	592,25	
*** 18/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento ref. Despesas com Cartorio con f. Recibo 649025		4.1.1.06.017		0,30
	Pagamento ref. Despesas com Cartorio con f. Recibo 649024		4.1.1.06.017		52,16
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ 05 -2018		4.1.1.06.002		62,64
	PAGAMENTO TAXA DE REGISTRO DE LIVROS		4.1.1.06.010		33,61
	Pagamento NF. 104809 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	104809	2.1.1.01.191		1.364,16
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3329 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3329	3.1.1.01.001	413,00	
	Venda referente documento No. 3330 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3330	3.1.1.01.001	286,75	
	Venda referente documento No. 3331 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3331	3.1.1.01.001	72,00	
	Venda referente documento No. 3332 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	3332	3.1.1.01.001	1.764,98	
	Venda referente documento No. 3334 do cliente COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR	3334	3.1.1.01.001	412,00	
	Venda referente documento No. 3333 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3333	3.1.1.01.001	174,48	
	Venda referente documento No. 3335 do cliente INSTIT. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3335	3.1.1.01.001	1.116,84	
2.1.1.01.191	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Pagamento NF. 104809 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	104809	1.1.1.01.001	1.364,16	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3329 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3329	1.1.2.01.001		413,00
	Venda referente documento No. 3330 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3330	1.1.2.01.001		286,75
	Venda referente documento No. 3331 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3331	1.1.2.01.001		72,00
	Venda referente documento No. 3332 do cliente FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	3332	1.1.2.01.001		1.764,98
	Venda referente documento No. 3334 do cliente COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR	3334	1.1.2.01.001		412,00
	Venda referente documento No. 3333 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3333	1.1.2.01.001		174,48
	Venda referente documento No. 3335 do cliente INSTIT. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAJAZEIRAS	3335	1.1.2.01.001		1.116,84
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/05/2018 ***					
4.1.1.06.002	Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ 05 -2018		1.1.1.01.001	62,64	
4.1.1.06.010	Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO TAXA DE REGISTRO DE LIVROS		1.1.1.01.001	33,61	
4.1.1.06.017	Despesas Cartoriais				
	Pagamento ref. Despesas com Cartorio con f. Recibo 649025		1.1.1.01.001	0,30	
	Pagamento ref. Despesas com Cartorio con f. Recibo 649024		1.1.1.01.001	52,16	
*** 20/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO INSS MES 04-2018		2.1.1.04.002		606,18
	Pagamento do TFLF 04-2018		4.1.1.06.011		277,68
2.1.1.04.002	INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 04-2018		1.1.1.01.001	606,18	
4.1.1.06.011	TFLF/TFS/TFEP				
	Pagamento do TFLF 04-2018		1.1.1.01.001	277,68	
*** 21/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 285944 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285944	2.1.1.01.008		117,40
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3336 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	3336	3.1.1.01.001	323,00	
2.1.1.01.008	PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 285944 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285944	4.1.1.01.001		117,40
	Pagamento NF. 285944 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	285944	1.1.1.01.001	117,40	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3336 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	3336	1.1.2.01.001		323,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 285944 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	285944	2.1.1.01.008	117,40	
*** 22/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 136982 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	136982	2.1.1.01.031		281,18
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3340 do cliente 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3340	3.1.1.01.001	296,00	
	Venda referente documento No. 3339 do cliente 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3339	3.1.1.01.001	2.307,65	
	Venda referente documento No. 3337 do cliente 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3337	3.1.1.01.001	2.331,00	
	Venda referente documento No. 3338 do cliente 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3338	3.1.1.01.001	1.000,00	
2.1.1.01.031	INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/05/2018 ***					
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 136982 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILA R LTDA	136982	1.1.1.01.001	281,18	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3340 do cliente 11 G RUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3340	1.1.2.01.001		296,00
	Venda referente documento No. 3339 do cliente 12 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3339	1.1.2.01.001		2.307,65
	Venda referente documento No. 3337 do cliente 9 GR UPAMENTO LOGISTICO	3337	1.1.2.01.001		2.331,00
	Venda referente documento No. 3338 do cliente 9 GR UPAMENTO LOGISTICO	3338	1.1.2.01.001		1.000,00
*** 23/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 286079 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	286079	2.1.1.01.008		159,20
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 286079 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	286079	4.1.1.01.001		159,20
	Pagamento NF. 286079 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	286079	1.1.1.01.001	159,20	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 286079 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	286079	2.1.1.01.008	159,20	
*** 25/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 05-2018		4.1.1.06.007		97,70
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		4.1.1.06.015		147,89
	Pagamento NF. 186053 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186053	2.1.1.01.087		1.345,36
	Pagamento NF. 186054 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186054	2.1.1.01.087		689,84
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 186053 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186053	1.1.1.01.001	1.345,36	
	Pagamento NF. 186054 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186054	1.1.1.01.001	689,84	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 05-2018		1.1.1.01.001	97,70	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		1.1.1.01.001	147,89	
*** 29/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL	2805	4.1.1.06.014		392,40
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL	2805	1.1.1.01.001	392,40	
*** 30/05/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2018		4.1.1.06.012		139,81
4.1.1.06.012	- TAXA DE INCENDIO				
	PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2018		1.1.1.01.001	139,81	
*** 31/05/2018 ***					
2.1.1.02.001	- Salarios 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/05/2018 ***					
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,47
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		5.981,65
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,99	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	62,61	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	165,16	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	595,36	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		165,16
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 05-2018		3.1.1.02.001		2.876,65
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		595,36
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		478,53
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 05-2018		4.1.1.06.016		505,90
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 05-2018		2.1.1.03.008	2.876,65	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,47	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	5.981,65	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,99
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		62,61
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	478,53	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 05-2018		2.1.1.05.003	505,90	
*** 01/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 7861 ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILI	7861	2.1.1.01.225		1.286,21
	Pagamento NF. 286514 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	286514	2.1.1.01.008		730,72
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3341 do cliente 1 RE	3341	3.1.1.01.001	2.350,00	
	GIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3342 do cliente 3 GR	3342	3.1.1.01.001	1.701,10	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP				
	Venda referente documento No. 3343 do cliente 3 GR	3343	3.1.1.01.001	390,50	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP				
	Venda referente documento No. 3345 do cliente ESCO	3345	3.1.1.01.001	1.031,00	
	LA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS				
	Venda referente documento No. 3346 do cliente 2 BA	3346	3.1.1.01.001	585,00	
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3347 do cliente 2 BA	3347	3.1.1.01.001	87,40	
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3348 do cliente 2 BA	3348	3.1.1.01.001	69,00	
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3349 do cliente 2 BA	3349	3.1.1.01.001	55,50	
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3350 do cliente 2 BA	3350	3.1.1.01.001	49,38	
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3351 do cliente TRIB	3351	3.1.1.01.001	210,15	
	UNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO RJ				
	Venda referente documento No. 3352 do cliente CENT	3352	3.1.1.01.001	165,53	
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3353 do cliente CENT	3353	3.1.1.01.001	1.011,66	
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3344 do cliente EBSE	3344	3.1.1.01.001	437,00	
	RH HUAB-UFRN				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 286514 do fornecedor	286514	4.1.1.01.001		730,72
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 286514 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	286514	1.1.1.01.001	730,72	
2.1.1.01.225	- ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT				
	Compra referente documento No. 7861 do fornecedor	7861	4.1.1.01.001		1.286,21
	ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT				
	Pagamento NF. 7861 ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILI	7861	1.1.1.01.001	1.286,21	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3341 do cliente 1 RE	3341	1.1.2.01.001		2.350,00
	GIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3342 do cliente 3 GR	3342	1.1.2.01.001		1.701,10
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP				
	Venda referente documento No. 3343 do cliente 3 GR	3343	1.1.2.01.001		390,50
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP				
	Venda referente documento No. 3345 do cliente ESCO	3345	1.1.2.01.001		1.031,00
	LA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS				
	Venda referente documento No. 3346 do cliente 2 BA	3346	1.1.2.01.001		585,00
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3347 do cliente 2 BA	3347	1.1.2.01.001		87,40
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3348 do cliente 2 BA	3348	1.1.2.01.001		69,00
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3349 do cliente 2 BA	3349	1.1.2.01.001		55,50
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3350 do cliente 2 BA	3350	1.1.2.01.001		49,38
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS				
	Venda referente documento No. 3351 do cliente TRIB	3351	1.1.2.01.001		210,15
	UNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO RJ				
	Venda referente documento No. 3352 do cliente CENT	3352	1.1.2.01.001		165,53
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3353 do cliente CENT	3353	1.1.2.01.001		1.011,66
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3344 do cliente EBSE	3344	1.1.2.01.001		437,00
	RH HUAB-UFRN				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 286514 do fornecedor	286514	2.1.1.01.008	730,72	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/06/2018 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 7861 do fornecedor ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	7861	2.1.1.01.225	1.286,21	
*** 04/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 3364 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3364	2.1.1.01.066		425,83
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3357 do cliente 2 BA TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3357	3.1.1.01.001	31,60	
	Venda referente documento No. 3358 do cliente INST . F. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO NORTE DE MINAS GERAIS	3358	3.1.1.01.001	2.696,80	
	Venda referente documento No. 3363 do cliente 7 CO MPANHIA DE COMUNICACOES	3363	3.1.1.01.001	192,80	
	Venda referente documento No. 3355 do cliente 4 BA TALHAO LOGISTICO	3355	3.1.1.01.001	236,88	
	Venda referente documento No. 3354 do cliente 4 BA TALHAO LOGISTICO	3354	3.1.1.01.001	2.069,66	
	Venda referente documento No. 3359 do cliente IFCE CAMPUS IGUATU	3359	3.1.1.01.001	1.175,67	
2.1.1.01.066	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3364 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3364	4.1.1.01.001		425,83
	Pagamento NF. 3364 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3364	1.1.1.01.001	425,83	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3357 do cliente 2 BA TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3357	1.1.2.01.001		31,60
	Venda referente documento No. 3358 do cliente INST . F. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO NORTE DE MINAS GERAIS	3358	1.1.2.01.001		2.696,80
	Venda referente documento No. 3363 do cliente 7 CO MPANHIA DE COMUNICACOES	3363	1.1.2.01.001		192,80
	Venda referente documento No. 3355 do cliente 4 BA TALHAO LOGISTICO	3355	1.1.2.01.001		236,88
	Venda referente documento No. 3354 do cliente 4 BA TALHAO LOGISTICO	3354	1.1.2.01.001		2.069,66
	Venda referente documento No. 3359 do cliente IFCE CAMPUS IGUATU	3359	1.1.2.01.001		1.175,67
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3364 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3364	2.1.1.01.066	425,83	
*** 05/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 188641 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	188641	2.1.1.01.087		1.757,22
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3365 do cliente TRIB UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO DF	3365	3.1.1.01.001	5.495,00	
	Venda referente documento No. 3366 do cliente GRUP AMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	3366	3.1.1.01.001	760,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3367 do cliente PARQ	3367	3.1.1.01.001	1.001,68	
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/3				
	Venda referente documento No. 3368 do cliente PARQ	3368	3.1.1.01.001	234,88	
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/3				
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Compra referente documento No. 139728 do fornecedor EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR	139728	4.1.1.01.001		719,40
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 188641 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	188641	1.1.1.01.001	1.757,22	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3365 do cliente TRIB UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO DF	3365	1.1.2.01.001		5.495,00
	Venda referente documento No. 3366 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	3366	1.1.2.01.001		760,00
	Venda referente documento No. 3367 do cliente PARQ	3367	1.1.2.01.001		1.001,68
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/3				
	Venda referente documento No. 3368 do cliente PARQ	3368	1.1.2.01.001		234,88
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/3				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 139728 do fornecedor EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR	139728	2.1.1.01.031	719,40	
*** 06/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3373 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3373	2.1.1.01.066		1.334,13
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3373 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3373	4.1.1.01.001		1.334,13
	Pagamento NF. 3373 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3373	1.1.1.01.001	1.334,13	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3373 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3373	2.1.1.01.066	1.334,13	
*** 07/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 05-2018		2.1.1.02.001		5.158,00
	PAGAMENTO FGTS MES 05-2018		2.1.1.04.003		478,53
	Pagamento NF. 287041 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	287041	2.1.1.01.008		70,80
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3372 do cliente 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RS	3372	3.1.1.01.001	1.811,65	
	Venda referente documento No. 3373 do cliente 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RS	3373	3.1.1.01.001	470,60	
	Venda referente documento No. 3374 do cliente 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RS	3374	3.1.1.01.001	756,00	
	Venda referente documento No. 3370 do cliente 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	3370	3.1.1.01.001	298,70	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 287041 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	287041	4.1.1.01.001		70,80

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/06/2018 ***					
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Pagamento NF. 287041 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	287041	1.1.1.01.001	70,80	
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Salario Mes 05-2018		1.1.1.01.001	5.158,00	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 05-2018		1.1.1.01.001	478,53	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3372 do cliente 4 RE	3372	1.1.2.01.001		1.811,65
	GIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RS				
	Venda referente documento No. 3373 do cliente 4 RE	3373	1.1.2.01.001		470,60
	GIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RS				
	Venda referente documento No. 3374 do cliente 4 RE	3374	1.1.2.01.001		756,00
	GIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RS				
	Venda referente documento No. 3370 do cliente 2 CE	3370	1.1.2.01.001		298,70
	NTRO DE GEOINFORMACAO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 287041 do fornecedor	287041	2.1.1.01.008	70,80	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 08/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO COPASA MES 05-2018		4.1.1.06.006		40,81
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 05-2018		4.1.1.06.015		30,75
	Pagamento NF. 3383 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3383	2.1.1.01.066		263,34
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3377 do cliente 9 BA	3377	3.1.1.01.001	2.750,00	
	TALHAO DE MANUTENCAO				
	Venda referente documento No. 3379 do cliente 10 R	3379	3.1.1.01.001	470,00	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3383 do fornecedor	3383	4.1.1.01.001		263,34
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3383 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3383	1.1.1.01.001	263,34	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3377 do cliente 9 BA	3377	1.1.2.01.001		2.750,00
	TALHAO DE MANUTENCAO				
	Venda referente documento No. 3379 do cliente 10 R	3379	1.1.2.01.001		470,00
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3383 do fornecedor	3383	2.1.1.01.066	263,34	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 05-2018		1.1.1.01.001	40,81	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 05-2018		1.1.1.01.001	30,75	
*** 09/06/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 190660 do fornecedor	190660	4.1.1.01.001		6.275,60
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/06/2018 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 190660 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	190660	2.1.1.01.087	6.275,60	
*** 10/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 05-2018		2.1.1.05.003		505,90
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	75.724,02	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		75.724,02
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 05-2018		1.1.1.01.001	505,90	
*** 11/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 189304 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. D E UTENCILIOS DOM. LTDA	189304	2.1.1.01.087		2.750,17
	Pagamento NF. 287403 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	287403	2.1.1.01.008		1.677,62
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3381 do cliente 2 GR UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	3381	3.1.1.01.001	919,48	
	Venda referente documento No. 3380 do cliente COMA NDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3380	3.1.1.01.001	3.129,47	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 287403 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	287403	4.1.1.01.001		1.677,62
	Pagamento NF. 287403 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	287403	1.1.1.01.001	1.677,62	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 189304 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. D E UTENCILIOS DOM. LTDA	189304	1.1.1.01.001	2.750,17	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3381 do cliente 2 GR UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	3381	1.1.2.01.001		919,48
	Venda referente documento No. 3380 do cliente COMA NDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3380	1.1.2.01.001		3.129,47
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 287403 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	287403	2.1.1.01.008	1.677,62	
*** 12/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3389 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3389	2.1.1.01.066		318,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3384 do cliente 58 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3384	3.1.1.01.001	1.947,58	
	Venda referente documento No. 3386 do cliente INST FED DE EDUC CIENC TEC DE ALAGOAS	3386	3.1.1.01.001	130,00	
	Venda referente documento No. 3387 do cliente 29 B ATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	3387	3.1.1.01.001	761,60	
	Venda referente documento No. 3388 do cliente 29 B ATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	3388	3.1.1.01.001	108,75	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3390 do cliente 10 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3390	3.1.1.01.001	470,00	
	Venda referente documento No. 3382 do cliente FUND ACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS	3382	3.1.1.01.001	104,40	
	Venda referente documento No. 3383 do cliente COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	3383	3.1.1.01.001	1.228,48	
	Venda referente documento No. 3385 do cliente PROCURADORIA REG DO TRABALHO 9A REGIAO	3385	3.1.1.01.001	664,00	
	Venda referente documento No. 3389 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	3389	3.1.1.01.001	56,88	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3389 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3389	4.1.1.01.001		318,00
	Pagamento NF. 3389 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3389	1.1.1.01.001	318,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3384 do cliente 58 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3384	1.1.2.01.001		1.947,58
	Venda referente documento No. 3386 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENC TEC DE ALAGOAS	3386	1.1.2.01.001		130,00
	Venda referente documento No. 3387 do cliente 29 B ATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	3387	1.1.2.01.001		761,60
	Venda referente documento No. 3388 do cliente 29 B ATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	3388	1.1.2.01.001		108,75
	Venda referente documento No. 3390 do cliente 10 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3390	1.1.2.01.001		470,00
	Venda referente documento No. 3382 do cliente FUND ACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS	3382	1.1.2.01.001		104,40
	Venda referente documento No. 3383 do cliente COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	3383	1.1.2.01.001		1.228,48
	Venda referente documento No. 3385 do cliente PROCURADORIA REG DO TRABALHO 9A REGIAO	3385	1.1.2.01.001		664,00
	Venda referente documento No. 3389 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	3389	1.1.2.01.001		56,88
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3389 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3389	2.1.1.01.066	318,00	
*** 13/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 287641 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	287641	2.1.1.01.008		113,04
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3391 do cliente 12 B ATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	3391	3.1.1.01.001	1.225,00	
	Venda referente documento No. 3393 do cliente COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR	3393	3.1.1.01.001	696,00	
	Venda referente documento No. 3394 do cliente 1 BA TALHAO FERROVIARIO	3394	3.1.1.01.001	234,80	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3396 do cliente COMA NDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	3396	3.1.1.01.001	1.331,30	
	Venda referente documento No. 3398 do cliente SENA DO FEDERAL	3398	3.1.1.01.001	5.064,00	
	Venda referente documento No. 3399 do cliente SENA DO FEDERAL	3399	3.1.1.01.001	2.903,00	
	Venda referente documento No. 3400 do cliente 14 B ATALHAO LOGISTICO	3400	3.1.1.01.001	339,00	
	Venda referente documento No. 3401 do cliente CAIXA ESCOLAR LEONOR CORREA DO CARMO	3401	3.1.1.01.001	300,00	
	Venda referente documento No. 3395 do cliente 18 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3395	3.1.1.01.001	1.860,30	
2.1.1.01.008	PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 287641 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	287641	4.1.1.01.001		113,04
	Pagamento NF. 287641 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	287641	1.1.1.01.001	113,04	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3391 do cliente 12 B ATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	3391	1.1.2.01.001		1.225,00
	Venda referente documento No. 3393 do cliente COMA NDO DA 3A REGIAO MILITAR	3393	1.1.2.01.001		696,00
	Venda referente documento No. 3394 do cliente 1 BA TALHAO FERROVIARIO	3394	1.1.2.01.001		234,80
	Venda referente documento No. 3396 do cliente COMA NDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	3396	1.1.2.01.001		1.331,30
	Venda referente documento No. 3398 do cliente SENA DO FEDERAL	3398	1.1.2.01.001		5.064,00
	Venda referente documento No. 3399 do cliente SENA DO FEDERAL	3399	1.1.2.01.001		2.903,00
	Venda referente documento No. 3400 do cliente 14 B ATALHAO LOGISTICO	3400	1.1.2.01.001		339,00
	Venda referente documento No. 3401 do cliente CAIXA ESCOLAR LEONOR CORREA DO CARMO	3401	1.1.2.01.001		300,00
	Venda referente documento No. 3395 do cliente 18 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3395	1.1.2.01.001		1.860,30
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 287641 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	287641	2.1.1.01.008	113,04	
*** 14/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 3397 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3397	2.1.1.01.066		837,60
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3405 do cliente COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	3405	3.1.1.01.001	2.270,00	
	Venda referente documento No. 3402 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	3402	3.1.1.01.001	3.263,81	
	Venda referente documento No. 3403 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	3403	3.1.1.01.001	2.138,68	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3404 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	3404	3.1.1.01.001	1.725,00	
2.1.1.01.066	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3397 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3397	4.1.1.01.001		837,60
	Pagamento NF. 3397 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3397	1.1.1.01.001	837,60	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3405 do cliente COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	3405	1.1.2.01.001		2.270,00
	Venda referente documento No. 3402 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	3402	1.1.2.01.001		3.263,81
	Venda referente documento No. 3403 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	3403	1.1.2.01.001		2.138,68
	Venda referente documento No. 3404 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	3404	1.1.2.01.001		1.725,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3397 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3397	2.1.1.01.066	837,60	
*** 15/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 06-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 06-2018		4.1.1.06.002		59,57
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CLIPEL		4.1.1.06.014		393,00
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3407 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3407	3.1.1.01.001	211,55	
	Venda referente documento No. 3408 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3408	3.1.1.01.001	149,35	
	Venda referente documento No. 3409 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3409	3.1.1.01.001	38,00	
	Venda referente documento No. 3410 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3410	3.1.1.01.001	5,90	
	Venda referente documento No. 3411 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3411	3.1.1.01.001	20,30	
	Venda referente documento No. 3412 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3412	3.1.1.01.001	33,60	
	Venda referente documento No. 3413 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3413	3.1.1.01.001	241,80	
	Venda referente documento No. 3414 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3414	3.1.1.01.001	184,60	
	Venda referente documento No. 3415 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3415	3.1.1.01.001	9,04	
	Venda referente documento No. 3416 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3416	3.1.1.01.001	9,04	
	Venda referente documento No. 3418 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3418	3.1.1.01.001	89,41	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3417 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3417	3.1.1.01.001	89,41	
	Venda referente documento No. 3406 do cliente 27 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3406	3.1.1.01.001	795,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3407 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3407	1.1.2.01.001		211,55
	Venda referente documento No. 3408 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3408	1.1.2.01.001		149,35
	Venda referente documento No. 3409 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3409	1.1.2.01.001		38,00
	Venda referente documento No. 3410 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3410	1.1.2.01.001		5,90
	Venda referente documento No. 3411 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3411	1.1.2.01.001		20,30
	Venda referente documento No. 3412 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3412	1.1.2.01.001		33,60
	Venda referente documento No. 3413 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3413	1.1.2.01.001		241,80
	Venda referente documento No. 3414 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3414	1.1.2.01.001		184,60
	Venda referente documento No. 3415 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3415	1.1.2.01.001		9,04
	Venda referente documento No. 3416 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3416	1.1.2.01.001		9,04
	Venda referente documento No. 3418 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3418	1.1.2.01.001		89,41
	Venda referente documento No. 3417 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	3417	1.1.2.01.001		89,41
	Venda referente documento No. 3406 do cliente 27 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3406	1.1.2.01.001		795,00
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 06-2018		1.1.1.01.001	59,57	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 06-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensílios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPELARIA CL IPEL		1.1.1.01.001	393,00	
*** 16/06/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 191189 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	191189	4.1.1.01.001		4.052,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 191189 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	191189	2.1.1.01.087	4.052,00	
*** 18/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3419 do cliente COLE GIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	3419	3.1.1.01.001	3.900,00	
2.1.1.01.213	- MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
	Compra referente documento No. 18454 do fornecedor MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI	18454	4.1.1.01.001		1.714,50
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3419 do cliente COLE GIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	3419	1.1.2.01.001		3.900,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 18454 do fornecedor MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI	18454	2.1.1.01.213	1.714,50	
*** 19/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 18454 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO	18454	2.1.1.01.213		1.714,50
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3428 do cliente 19 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BA TOVY	3428	3.1.1.01.001	254,95	
	Venda referente documento No. 3427 do cliente 58 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3427	3.1.1.01.001	1.440,00	
	Venda referente documento No. 3426 do cliente 58 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3426	3.1.1.01.001	1.386,60	
	Venda referente documento No. 3425 do cliente COLE GIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	3425	3.1.1.01.001	475,60	
	Venda referente documento No. 3423 do cliente COUD ELARIA RINCAO	3423	3.1.1.01.001	934,33	
	Venda referente documento No. 3422 do cliente COUD ELARIA RINCAO	3422	3.1.1.01.001	921,80	
2.1.1.01.213	- MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
	Pagamento NF. 18454 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO	18454	1.1.1.01.001	1.714,50	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3428 do cliente 19 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BA TOVY	3428	1.1.2.01.001		254,95
	Venda referente documento No. 3427 do cliente 58 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3427	1.1.2.01.001		1.440,00
	Venda referente documento No. 3426 do cliente 58 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3426	1.1.2.01.001		1.386,60
	Venda referente documento No. 3425 do cliente COLE GIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	3425	1.1.2.01.001		475,60
	Venda referente documento No. 3423 do cliente COUD ELARIA RINCAO	3423	1.1.2.01.001		934,33
	Venda referente documento No. 3422 do cliente COUD ELARIA RINCAO	3422	1.1.2.01.001		921,80
*** 20/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO INSS MES 05-2018		2.1.1.04.002		595,36

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO IRRF MES 05-2018		2.1.1.03.006		165,16
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3431 do cliente HOSP	3431	3.1.1.01.001	3.059,40	
	ITAL NAVAL MARCILIO DIAS				
	Venda referente documento No. 3430 do cliente QUAR	3430	3.1.1.01.001	1.494,75	
	TA COMPANHIA DE QUARDAS				
	Venda referente documento No. 3429 do cliente SECR	3429	3.1.1.01.001	2.716,00	
	ATARIA EXECUTIVA DE SAUDE				
2.1.1.01.226	- PONTES E ROCHA IND COM LTD				
	Compra referente documento No. 3256 do fornecedor	3256	4.1.1.01.001		358,80
	PONTES E ROCHA IND COM LTD				
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 05-2018		1.1.1.01.001	165,16	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 05-2018		1.1.1.01.001	595,36	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3431 do cliente HOSP	3431	1.1.2.01.001		3.059,40
	ITAL NAVAL MARCILIO DIAS				
	Venda referente documento No. 3430 do cliente QUAR	3430	1.1.2.01.001		1.494,75
	TA COMPANHIA DE QUARDAS				
	Venda referente documento No. 3429 do cliente SECR	3429	1.1.2.01.001		2.716,00
	ATARIA EXECUTIVA DE SAUDE				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3256 do fornecedor	3256	2.1.1.01.226	358,80	
	PONTES E ROCHA IND COM LTD				
*** 21/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 05-2018		4.1.1.06.015		72,06
	Pagamento NF. 288382 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	288382	2.1.1.01.008		242,88
	Pagamento NF. 3420 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3420	2.1.1.01.066		617,04
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3437 do cliente CENT	3437	3.1.1.01.001	534,00	
	RO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE				
	Venda referente documento No. 3436 do cliente UNIV	3436	3.1.1.01.001	268,11	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3435 do cliente COMA	3435	3.1.1.01.001	15,00	
	NDO DA 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDA				
	Venda referente documento No. 3434 do cliente COMA	3434	3.1.1.01.001	273,90	
	NDO DA 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDA				
	Venda referente documento No. 3433 do cliente COLE	3433	3.1.1.01.001	545,55	
	GIO MILITAR DE CURITIBA				
	Venda referente documento No. 3432 do cliente CAMP	3432	3.1.1.01.001	107,50	
	US TIANGUA/ IFCE				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 288382 do fornecedor	288382	4.1.1.01.001		242,88
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 288382 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	288382	1.1.1.01.001	242,88	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/06/2018 ***					
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3420 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3420	4.1.1.01.001		617,04
	Pagamento NF. 3420 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3420	1.1.1.01.001	617,04	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3437 do cliente CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	3437	1.1.2.01.001		534,00
	Venda referente documento No. 3436 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3436	1.1.2.01.001		268,11
	Venda referente documento No. 3435 do cliente COMANDO DA 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDA	3435	1.1.2.01.001		15,00
	Venda referente documento No. 3434 do cliente COMANDO DA 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDA	3434	1.1.2.01.001		273,90
	Venda referente documento No. 3433 do cliente COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	3433	1.1.2.01.001		545,55
	Venda referente documento No. 3432 do cliente CAMPUS TIANGUA/ IFCE	3432	1.1.2.01.001		107,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 288382 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	288382	2.1.1.01.008	242,88	
	Compra referente documento No. 3420 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3420	2.1.1.01.066	617,04	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 05-2018		1.1.1.01.001	72,06	
*** 22/06/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 191542 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	191542	4.1.1.01.001		6.176,01
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 191542 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	191542	2.1.1.01.087	6.176,01	
*** 23/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3439 do cliente QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3439	3.1.1.01.001	529,88	
	Venda referente documento No. 3438 do cliente QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3438	3.1.1.01.001	280,32	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3439 do cliente QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3439	1.1.2.01.001		529,88
	Venda referente documento No. 3438 do cliente QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3438	1.1.2.01.001		280,32
*** 24/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 186053 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186053	2.1.1.01.087		1.345,38
	Pagamento NF. 186054 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186054	2.1.1.01.087		689,86
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 186053 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186053	1.1.1.01.001	1.345,38	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/06/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 186054 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	186054	1.1.1.01.001	689,86	
*** 25/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3425 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3425	2.1.1.01.066		503,20
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3443 do cliente COMA	3443	3.1.1.01.001	69,60	
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3442 do cliente COMA	3442	3.1.1.01.001	209,00	
	NDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA				
	Venda referente documento No. 3441 do cliente INST	3441	3.1.1.01.001	210,16	
	. FED. DO CEARA/CAMPUS BATURITE				
	Venda referente documento No. 3440 do cliente 23 B	3440	3.1.1.01.001	579,50	
	ATALHAO DE INFANTARIA				
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3425 do fornecedor	3425	4.1.1.01.001		503,20
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3425 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3425	1.1.1.01.001	503,20	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3443 do cliente COMA	3443	1.1.2.01.001		69,60
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3442 do cliente COMA	3442	1.1.2.01.001		209,00
	NDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA				
	Venda referente documento No. 3441 do cliente INST	3441	1.1.2.01.001		210,16
	. FED. DO CEARA/CAMPUS BATURITE				
	Venda referente documento No. 3440 do cliente 23 B	3440	1.1.2.01.001		579,50
	ATALHAO DE INFANTARIA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3425 do fornecedor	3425	2.1.1.01.066	503,20	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
*** 26/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 288725 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	288725	2.1.1.01.008		251,90
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3446 do cliente COMP	3446	3.1.1.01.001	2.200,00	
	LEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA				
	Venda referente documento No. 3445 do cliente 7 BA	3445	3.1.1.01.001	778,00	
	TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO				
	Venda referente documento No. 3444 do cliente TRIB	3444	3.1.1.01.001	528,72	
	UNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 288725 do fornecedo	288725	4.1.1.01.001		251,90
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 288725 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	288725	1.1.1.01.001	251,90	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3446 do cliente COMP	3446	1.1.2.01.001		2.200,00
	LEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA				
	Venda referente documento No. 3445 do cliente 7 BA	3445	1.1.2.01.001		778,00
	TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/06/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3444 do cliente TRIB UNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	3444	1.1.2.01.001		528,72
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 288725 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	288725	2.1.1.01.008	251,90	
*** 28/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		4.1.1.06.014		605,00
	Pagamento NF. 288981 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	288981	2.1.1.01.008		86,06
	Pagamento NF. 3434 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3434	2.1.1.01.066		125,20
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3449 do cliente 47 B ATALHAO DE INFANTARIA	3449	3.1.1.01.001	199,50	
	Venda referente documento No. 3448 do cliente EBSE RH HU - UFJF	3448	3.1.1.01.001	238,42	
	Venda referente documento No. 3447 do cliente EBSE RH HU - UFJF	3447	3.1.1.01.001	305,46	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 288981 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	288981	4.1.1.01.001		86,06
	Pagamento NF. 288981 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	288981	1.1.1.01.001	86,06	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3434 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3434	4.1.1.01.001		125,20
	Pagamento NF. 3434 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3434	1.1.1.01.001	125,20	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3449 do cliente 47 B ATALHAO DE INFANTARIA	3449	1.1.2.01.001		199,50
	Venda referente documento No. 3448 do cliente EBSE RH HU - UFJF	3448	1.1.2.01.001		238,42
	Venda referente documento No. 3447 do cliente EBSE RH HU - UFJF	3447	1.1.2.01.001		305,46
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3434 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3434	2.1.1.01.066	125,20	
	Compra referente documento No. 288981 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	288981	2.1.1.01.008	86,06	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		1.1.1.01.001	605,00	
*** 29/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 28/60				3.013,27
	Pagamento NF. 3438 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3438	2.1.1.01.066		511,20
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 34912 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	34912	2.1.1.01.224		97,21
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/06/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3458 DO CL IENTE PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A R EGIAO - BA	3458	3.1.1.01.001	63,28	
	Venda referente documento No. 3457 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	3457	3.1.1.01.001	310,80	
	Venda referente documento No. 3456 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	3456	3.1.1.01.001	439,95	
	Venda referente documento No. 3455 do cliente IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO	3455	3.1.1.01.001	5,40	
	Venda referente documento No. 3454 do cliente IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO	3454	3.1.1.01.001	665,20	
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3453 DO CL IENTE HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	3453	3.1.1.01.001	599,00	
	Venda referente documento No. 3452 do cliente HOSP ITAL NAVAL MARCILIO DIAS	3452	3.1.1.01.001	1.980,00	
	Venda referente documento No. 3451 do cliente INST ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO G	3451	3.1.1.01.001	2.144,50	
	Venda referente documento No. 3450 do cliente EBSE RH HU - UFSCAR	3450	3.1.1.01.001	994,03	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3438 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3438	4.1.1.01.001		511,20
	Pagamento NF. 3438 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3438	1.1.1.01.001	511,20	
2.1.1.01.224	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 34912 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	34912	1.1.1.01.001	97,21	
	DACTE No. 34912 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	34912	4.1.1.01.002		97,21
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 28/60			1.755,91	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3458 DO CL IENTE PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A R EGIAO - BA	3458	1.1.2.01.001		63,28
	Venda referente documento No. 3457 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	3457	1.1.2.01.001		310,80
	Venda referente documento No. 3456 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	3456	1.1.2.01.001		439,95
	Venda referente documento No. 3455 do cliente IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO	3455	1.1.2.01.001		5,40
	Venda referente documento No. 3454 do cliente IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO	3454	1.1.2.01.001		665,20
	VENDA REFERENTE DOCUMENTO No. 3453 DO CL IENTE HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	3453	1.1.2.01.001		599,00
	Venda referente documento No. 3452 do cliente HOSP ITAL NAVAL MARCILIO DIAS	3452	1.1.2.01.001		1.980,00

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/06/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3451 do cliente INST	3451	1.1.2.01.001		2.144,50
	ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO				
	G				
	Venda referente documento No. 3450 do cliente EBSE	3450	1.1.2.01.001		994,03
	RH HU - UFSCAR				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3438 do fornecedor	3438	2.1.1.01.066	511,20	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 34912 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU	34912	2.1.1.01.224	97,21	
	S BRASIL EIRELI LTDA				
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES			1.257,36	
	NACIONAL 28/60				
*** 30/06/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Líquido de rescisao ISABELLY FATIMA MEND		2.1.1.02.004		1.548,00
	ES EVANGELISTA				
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		0,86
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		5.807,75
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	1,39	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	62,61	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	165,16	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	581,45	
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		0,31
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		86,95
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		260,86
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		260,86
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		1.043,43
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012	0,08	
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	20,86	
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	83,47	
	Pagamento Líquido de rescisao ISABELLY FATIMA MEND		1.1.1.01.001	1.548,00	
	ES EVANGELISTA				
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		165,16
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 06-2017		3.1.1.02.001		4.500,91
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		20,86
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		83,47
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		581,45
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		464,62
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/06/2018 ***					
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 06-2018		4.1.1.06.016		505,90
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 06-2017		2.1.1.03.008	4.500,91	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	0,86	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	5.807,75	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		1,39
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		62,61
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	464,62	
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,31	
	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	86,95	
	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	260,86	
	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	260,86	
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	1.043,43	
	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		0,08
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 06-2018		2.1.1.05.003	505,90	
*** 02/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO COPASA MES 06-2018		4.1.1.06.006		40,96
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 06-2018		4.1.1.06.007		105,29
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3459 do cliente INST . FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	3459	3.1.1.01.001	300,00	
	Venda referente documento No. 3461 do cliente 38 B ATALHAO DE INFANTARIA	3461	3.1.1.01.001	2.448,00	
	Venda referente documento No. 3462 do cliente 38 B ATALHAO DE INFANTARIA	3462	3.1.1.01.001	2.370,65	
	Venda referente documento No. 3463 do cliente PROC URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3463	3.1.1.01.001	232,28	
	Venda referente documento No. 3464 do cliente 9 BA TALHAO DE MANUTENCAO	3464	3.1.1.01.001	1.542,24	
	Venda referente documento No. 3460 do cliente 19 R EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3460	3.1.1.01.001	687,30	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3459 do cliente INST . FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	3459	1.1.2.01.001		300,00
	Venda referente documento No. 3461 do cliente 38 B ATALHAO DE INFANTARIA	3461	1.1.2.01.001		2.448,00
	Venda referente documento No. 3462 do cliente 38 B ATALHAO DE INFANTARIA	3462	1.1.2.01.001		2.370,65
	Venda referente documento No. 3463 do cliente PROC URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3463	1.1.2.01.001		232,28
	Venda referente documento No. 3464 do cliente 9 BA TALHAO DE MANUTENCAO	3464	1.1.2.01.001		1.542,24

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 02/07/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3460 do cliente 19 R	3460	1.1.2.01.001		687,30
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
4.1.1.06.006	- Água				
	PAGAMENTO COPASA MES 06-2018		1.1.1.01.001	40,96	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 06-2018		1.1.1.01.001	105,29	
*** 03/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 112016 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	112016	2.1.1.01.191		1.665,56
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 57929 TRANSPORTADORA CONT	57929	2.1.1.01.036		100,00
	INENTAL LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3465 do cliente 7 GR	3465	3.1.1.01.001	980,00	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3466 do cliente COLE	3466	3.1.1.01.001	747,00	
	GIO MILITAR DE FORTALEZA				
	Venda referente documento No. 3467 do cliente HOSP	3467	3.1.1.01.001	1.499,40	
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3468 do cliente PROC	3468	3.1.1.01.001	123,74	
	URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA				
	Venda referente documento No. 3469 do cliente PROC	3469	3.1.1.01.001	824,64	
	URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA				
2.1.1.01.036	- TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA				
	DACTE No. 57929 do fornecedor TRANSPORTADORA CONTI	57929	4.1.1.01.002		100,00
	NENTAL LTDA				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 57929 TRANSPORTADORA CONT	57929	1.1.1.01.001	100,00	
	INENTAL LTDA				
2.1.1.01.191	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Compra referente documento No. 112016 do fornecedo	112016	4.1.1.01.001		1.665,56
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Pagamento NF. 112016 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	112016	1.1.1.01.001	1.665,56	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3465 do cliente 7 GR	3465	1.1.2.01.001		980,00
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3466 do cliente COLE	3466	1.1.2.01.001		747,00
	GIO MILITAR DE FORTALEZA				
	Venda referente documento No. 3467 do cliente HOSP	3467	1.1.2.01.001		1.499,40
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3468 do cliente PROC	3468	1.1.2.01.001		123,74
	URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA				
	Venda referente documento No. 3469 do cliente PROC	3469	1.1.2.01.001		824,64
	URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 112016 do fornecedo	112016	2.1.1.01.191	1.665,56	
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 57929 do fornecedor TRANSPORTADORA CONTI	57929	2.1.1.01.036	100,00	
	NENTAL LTDA				
*** 04/07/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. CERTIFICADO DIGITAL SERPRO		4.1.1.06.019		453,53
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3472 do cliente COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	3472	3.1.1.01.001	423,55	
	Venda referente documento No. 3473 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3473	3.1.1.01.001	1.805,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3472 do cliente COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	3472	1.1.2.01.001		423,55
	Venda referente documento No. 3473 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3473	1.1.2.01.001		1.805,00
4.1.1.06.019	- Assinaturas, Jornais e Revistas				
	PAGAMENTO REF. CERTIFICADO DIGITAL SERPRO		1.1.1.01.001	453,53	
*** 05/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 289528 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	289528	2.1.1.01.008		104,76
	Pagamento NF. 3448 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3448	2.1.1.01.066		673,29
	Pagamento NF. 188641 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	188641	2.1.1.01.087		1.757,22
	Pagamento NF. 139728 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EI	139728	2.1.1.01.031		283,40
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 175393 PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	1751393	2.1.1.01.011		46,46
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3475 do cliente 11 B ATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	3475	3.1.1.01.001	1.350,00	
	Venda referente documento No. 3476 do cliente PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3476	3.1.1.01.001	915,62	
	Venda referente documento No. 3477 do cliente INSTA. FED. BAIANO / CAMPUS SANTA INES	3477	3.1.1.01.001	131,00	
	Venda referente documento No. 3482 do cliente 27 B ATALHAO LOGISTICO	3482	3.1.1.01.001	620,96	
	Venda referente documento No. 3478 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3478	3.1.1.01.001	2.597,00	
	Venda referente documento No. 3479 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3479	3.1.1.01.001	2.254,39	
	Venda referente documento No. 3480 do cliente IFMT CAMPUS SORRISO	3480	3.1.1.01.001	40,00	
	Venda referente documento No. 3484 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3484	3.1.1.01.001	3.941,64	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 289528 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	289528	4.1.1.01.001		104,76
	Pagamento NF. 289528 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	289528	1.1.1.01.001	104,76	
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1751393 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1751393	4.1.1.01.002		46,46

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/07/2018 ***					
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 175393 PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	1751393	1.1.1.01.001	46,46	
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 139728 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR	139728	1.1.1.01.001	283,40	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3448 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3448	4.1.1.01.001		673,29
	Pagamento NF. 3448 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3448	1.1.1.01.001	673,29	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 188641 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	188641	1.1.1.01.001	1.757,22	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3475 do cliente 11 B ATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	3475	1.1.2.01.001		1.350,00
	Venda referente documento No. 3476 do cliente PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3476	1.1.2.01.001		915,62
	Venda referente documento No. 3477 do cliente INSTAÇÃO BAIANO / CAMPUS SANTA INES	3477	1.1.2.01.001		131,00
	Venda referente documento No. 3482 do cliente 27 B ATALHAO LOGISTICO	3482	1.1.2.01.001		620,96
	Venda referente documento No. 3478 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3478	1.1.2.01.001		2.597,00
	Venda referente documento No. 3479 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3479	1.1.2.01.001		2.254,39
	Venda referente documento No. 3480 do cliente IFMT CAMPUS SORRISO	3480	1.1.2.01.001		40,00
	Venda referente documento No. 3484 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA-BA	3484	1.1.2.01.001		3.941,64
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 289528 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	289528	2.1.1.01.008	104,76	
	Compra referente documento No. 3448 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3448	2.1.1.01.066	673,29	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1751393 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1751393	2.1.1.01.011	46,46	
*** 06/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3039 SINAL VERDE LIXEIRAS	3039	2.1.1.01.231		7.000,00
	Pagamento Salario Mes 06-2018		2.1.1.02.001		4.998,00
	PAGAMENTO FGTS MES 06-2018		2.1.1.04.003		464,62
	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA ISABELLY FATIMA MENDES EVAGELISTA		4.1.1.05.002		104,34
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3485 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	3485	3.1.1.01.001	600,00	
	Venda referente documento No. 3486 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	3486	3.1.1.01.001	896,40	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 06/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3487 do cliente HOSP	3487	3.1.1.01.001	670,88	
	ITAL NAVAL MARCILIO DIAS				
2.1.1.01.231	- SINAL VERDE LIXEIRAS EIRELI-EPP				
	Compra referente documento No. 3039 do fornecedor	3039	4.1.1.01.001		7.000,00
	SINAL VERDE LIXEIRAS EIRELI-EPP				
	Pagamento NF. 3039 SINAL VERDE LIXEIRAS	3039	1.1.1.01.001	7.000,00	
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Salario Mes 06-2018		1.1.1.01.001	4.998,00	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 06-2018		1.1.1.01.001	464,62	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3485 do cliente PREF	3485	1.1.2.01.001		600,00
	EITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS				
	Venda referente documento No. 3486 do cliente HOSP	3486	1.1.2.01.001		896,40
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3487 do cliente HOSP	3487	1.1.2.01.001		670,88
	ITAL NAVAL MARCILIO DIAS				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3039 do fornecedor	3039	2.1.1.01.231	7.000,00	
	SINAL VERDE LIXEIRAS EIRELI-EPP				
4.1.1.05.002	- FGTS				
	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA ISABELLY FATIMA MENDES		1.1.1.01.001	104,34	
	EVAGELISTA				
*** 07/07/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 192765 do fornecedor	192765	4.1.1.01.001		2.911,40
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 192765 do fornecedor	192765	2.1.1.01.087	2.911,40	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
*** 08/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 06-2018		4.1.1.06.015		32,99
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 06-2018		1.1.1.01.001	32,99	
*** 09/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	2.1.1.01.087		1.255,12
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3488 do cliente PREF	3488	3.1.1.01.001	8.798,00	
	EITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS				
	Venda referente documento No. 3489 do cliente 13 C	3489	3.1.1.01.001	1.198,50	
	OMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO				
	Venda referente documento No. 3490 do cliente 13 C	3490	3.1.1.01.001	976,12	
	OMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO				
	Venda referente documento No. 3491 do cliente PROC	3491	3.1.1.01.001	70,20	
	URADORIA DA REPUBLICA - GO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 847000155 do cliente 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	847000155	3.1.1.01.001	1.198,50	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	1.1.1.01.001	1.255,12	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3488 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	3488	1.1.2.01.001		8.798,00
	Venda referente documento No. 3489 do cliente 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	3489	1.1.2.01.001		1.198,50
	Venda referente documento No. 3490 do cliente 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	3490	1.1.2.01.001		976,12
	Venda referente documento No. 3491 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO	3491	1.1.2.01.001		70,20
	Venda referente documento No. 847000155 do cliente 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	847000155	1.1.2.01.001		1.198,50
*** 10/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3459 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO RECEBIMENTO NESTA DATA	3459	2.1.1.01.066		493,84
			1.1.2.01.001	95.001,88	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3492 do cliente 19 B ATALHAO DE CACADORES	3492	3.1.1.01.001	465,00	
	Venda referente documento No. 3493 do cliente 22 B ATALHAO DE INFANTARIA	3493	3.1.1.01.001	957,04	
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		95.001,88
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3459 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3459	4.1.1.01.001		493,84
	Pagamento NF. 3459 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3459	1.1.1.01.001	493,84	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3492 do cliente 19 B ATALHAO DE CACADORES	3492	1.1.2.01.001		465,00
	Venda referente documento No. 3493 do cliente 22 B ATALHAO DE INFANTARIA	3493	1.1.2.01.001		957,04
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3459 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3459	2.1.1.01.066	493,84	
*** 11/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 189304 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. D E UTENCILIOS DOM. LTDA	189304	2.1.1.01.087		2.750,17
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3494 do cliente COUD ELARIA RINCAO	3494	3.1.1.01.001	1.687,00	
	Venda referente documento No. 3495 do cliente 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	3495	3.1.1.01.001	795,85	
	Venda referente documento No. 3496 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3496	3.1.1.01.001	1.488,20	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3497 do cliente 7 BA TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO	3497	3.1.1.01.001	786,01	
	Venda referente documento No. 3498 do cliente 4 RE GIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3498	3.1.1.01.001	1.896,00	
	Venda referente documento No. 3499 do cliente CAMA RA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3499	3.1.1.01.001	7.288,00	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 189304 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. D E UTENCILIOS DOM. LTDA	189304	1.1.1.01.001	2.750,17	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3494 do cliente COUD ELARIA RINCAO	3494	1.1.2.01.001		1.687,00
	Venda referente documento No. 3495 do cliente 3 GR UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	3495	1.1.2.01.001		795,85
	Venda referente documento No. 3496 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3496	1.1.2.01.001		1.488,20
	Venda referente documento No. 3497 do cliente 7 BA TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO	3497	1.1.2.01.001		786,01
	Venda referente documento No. 3498 do cliente 4 RE GIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3498	1.1.2.01.001		1.896,00
	Venda referente documento No. 3499 do cliente CAMA RA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3499	1.1.2.01.001		7.288,00
*** 12/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		4.1.1.06.014		290,00
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		1.1.1.01.001	290,00	
*** 13/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3500 do cliente PROC URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3500	3.1.1.01.001	3.941,64	
	Devol. referente documento No. 3501 do fornecedor COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	3501	3.1.1.02.004		589,50
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3500 do cliente PROC URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3500	1.1.2.01.001		3.941,64
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3501 do fornecedor COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	3501	1.1.2.01.001	589,50	
*** 15/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 07-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 07-2018		4.1.1.06.002		59,57
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 06-2018		2.1.1.05.003		505,90
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/07/2018 ***					
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 06-2018		1.1.1.01.001	505,90	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 07-2018		1.1.1.01.001	59,57	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 07-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
*** 16/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 191189 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191189	2.1.1.01.087		1.350,66
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3502 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	3502	3.1.1.01.001	3.228,00	
	Venda referente documento No. 3503 do cliente INSTAÇÃO DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	3503	3.1.1.01.001	280,00	
	Venda referente documento No. 3504 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3504	3.1.1.01.001	1.176,00	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 191189 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191189	1.1.1.01.001	1.350,66	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3502 do cliente HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	3502	1.1.2.01.001		3.228,00
	Venda referente documento No. 3503 do cliente INSTAÇÃO DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO	3503	1.1.2.01.001		280,00
	Venda referente documento No. 3504 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3504	1.1.2.01.001		1.176,00
*** 17/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Aquisição de Serviço ref. doc. No. 74887 do fornecedor MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	74887	4.1.1.06.002		59,57
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3505 do cliente CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3505	3.1.1.01.001	997,55	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3505 do cliente CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3505	1.1.2.01.001		997,55
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	Aquisição de Serviço ref. doc. No. 74887 do fornecedor MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	74887	1.1.1.01.001	59,57	
*** 18/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 290589 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	290589	2.1.1.01.008		776,88
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 933278 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	933278	2.1.1.01.009		50,35
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3507 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3507	3.1.1.01.001	98,15	
	Venda referente documento No. 3508 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3508	3.1.1.01.001	12,08	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3509 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3509	3.1.1.01.001	120,84	
	Venda referente documento No. 3510 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3510	3.1.1.01.001	110,25	
	Venda referente documento No. 3511 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3511	3.1.1.01.001	72,00	
	Venda referente documento No. 3512 do cliente 4 GR UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3512	3.1.1.01.001	3.430,35	
	Venda referente documento No. 3513 do cliente 6° B ATALHAO DE COMUNICACAO	3513	3.1.1.01.001	59,80	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 290589 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	290589	4.1.1.01.001		776,88
	Pagamento NF. 290589 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	290589	1.1.1.01.001	776,88	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 933278 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	933278	4.1.1.01.002		50,35
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 933278 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	933278	1.1.1.01.001	50,35	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3507 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3507	1.1.2.01.001		98,15
	Venda referente documento No. 3508 do cliente CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3508	1.1.2.01.001		12,08
	Venda referente documento No. 3509 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3509	1.1.2.01.001		120,84
	Venda referente documento No. 3510 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3510	1.1.2.01.001		110,25
	Venda referente documento No. 3511 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3511	1.1.2.01.001		72,00
	Venda referente documento No. 3512 do cliente 4 GR UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3512	1.1.2.01.001		3.430,35
	Venda referente documento No. 3513 do cliente 6° B ATALHAO DE COMUNICACAO	3513	1.1.2.01.001		59,80
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 290589 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	290589	2.1.1.01.008	776,88	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 933278 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	933278	2.1.1.01.009	50,35	
*** 19/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 290731 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	290731	2.1.1.01.008		24,38
	Pagamento NF. 263985 EMBOL DISTRIBUIDORA	263985	2.1.1.01.232		985,60
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3515 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO	3515	3.1.1.01.001	181,80	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3514 do cliente 2 BA TALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	3514	3.1.1.01.001	4.422,30	
	Venda referente documento No. 3516 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3516	3.1.1.01.001	288,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 290731 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	290731	4.1.1.01.001		24,38
	Pagamento NF. 290731 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	290731	1.1.1.01.001	24,38	
2.1.1.01.232	- EMBOL LTDA				
	Compra referente documento No. 263985 do fornecedor EMBOL LTDA	263985	4.1.1.01.001		985,60
	Pagamento NF. 263985 EMBOL DISTRIBUIDORA	263985	1.1.1.01.001	985,60	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3515 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	3515	1.1.2.01.001		181,80
	Venda referente documento No. 3514 do cliente 2 BA TALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	3514	1.1.2.01.001		4.422,30
	Venda referente documento No. 3516 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3516	1.1.2.01.001		288,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 290731 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	290731	2.1.1.01.008	24,38	
	Compra referente documento No. 263985 do fornecedor EMBOL LTDA	263985	2.1.1.01.232	985,60	
*** 20/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO INSS MES 06-2018		2.1.1.04.002		685,78
	PAGAMENTO IRRF MES 06-2018		2.1.1.03.006		165,16
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 06-2018		4.1.1.06.015		62,96
	Pagamento NF. 139728 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EI	139728	2.1.1.01.031		218,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3520 do cliente INST ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3520	3.1.1.01.001	149,60	
	Venda referente documento No. 3521 do cliente INST ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3521	3.1.1.01.001	47,60	
	Venda referente documento No. 3523 do cliente INST ITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS CATU	3523	3.1.1.01.001	1.179,63	
	Venda referente documento No. 3517 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3517	3.1.1.01.001	43,80	
	Venda referente documento No. 3518 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3518	3.1.1.01.001	33,40	
	Venda referente documento No. 3519 do cliente DEFE NSORIA PUBLICA DA UNIAO	3519	3.1.1.01.001	70,40	
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 139728 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EI	139728	1.1.1.01.001	218,00	
2.1.1.03.006	- IR-fonte 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/07/2018 ***					
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 06-2018		1.1.1.01.001	165,16	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 06-2018		1.1.1.01.001	685,78	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3520 do cliente INST	3520	1.1.2.01.001		149,60
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA				
	Venda referente documento No. 3521 do cliente INST	3521	1.1.2.01.001		47,60
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA				
	Venda referente documento No. 3523 do cliente INST	3523	1.1.2.01.001		1.179,63
	ITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS CATU				
	Venda referente documento No. 3517 do cliente 41 B	3517	1.1.2.01.001		43,80
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3518 do cliente 41 B	3518	1.1.2.01.001		33,40
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3519 do cliente DEFE	3519	1.1.2.01.001		70,40
	NSORIA PUBLICA DA UNIAO				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 06-2018		1.1.1.01.001	62,96	
*** 22/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 191542 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191542	2.1.1.01.087		2.058,67
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 191542 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191542	1.1.1.01.001	2.058,67	
*** 23/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3256 PONTES E ROCHA IND COM LTD	3256	2.1.1.01.226		358,80
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 935331 RODONAVES TRANSPOR	935331	2.1.1.01.009		119,54
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 935326 RODONAVES TRANSPOR	935326	2.1.1.01.009		53,23
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3524 do cliente UNIV	3524	3.1.1.01.001	376,00	
	ERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO				
	Venda referente documento No. 3525 do cliente UNIV	3525	3.1.1.01.001	88,85	
	ERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO				
	Venda referente documento No. 3526 do cliente UNIV	3526	3.1.1.01.001	7.500,00	
	ERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3527 do cliente UNIV	3527	3.1.1.01.001	7.500,00	
	ERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3528 do cliente EBSE	3528	3.1.1.01.001	990,00	
	RH HU - UFSCAR				
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 935326 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	935326	4.1.1.01.002		53,23
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 935331 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	935331	4.1.1.01.002		119,54
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 935331 RODONAVES TRANSPOR	935331	1.1.1.01.001	119,54	
	TE E ENCOMENDAS 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/07/2018 ***					
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 935326 RODONAVES TRANSPOR	935326	1.1.1.01.001	53,23	
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.226	- PONTES E ROCHA IND COM LTD				
	Pagamento NF. 3256 PONTES E ROCHA IND COM LTD	3256	1.1.1.01.001	358,80	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3524 do cliente UNIV	3524	1.1.2.01.001		376,00
	ERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO				
	Venda referente documento No. 3525 do cliente UNIV	3525	1.1.2.01.001		88,85
	ERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO				
	Venda referente documento No. 3526 do cliente UNIV	3526	1.1.2.01.001		7.500,00
	ERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3527 do cliente UNIV	3527	1.1.2.01.001		7.500,00
	ERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3528 do cliente EBSE	3528	1.1.2.01.001		990,00
	RH HU - UFSCAR				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 935326 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	935326	2.1.1.01.009	53,23	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 935331 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	935331	2.1.1.01.009	119,54	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
*** 24/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 291124 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	291124	2.1.1.01.008		345,54
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 935461 RODONAVES TRANSPOR	935461	2.1.1.01.009		3,70
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3529 do cliente EBSE	3529	3.1.1.01.001	4.100,00	
	RH HU-UFS				
	Venda referente documento No. 3532 do cliente 58 B	3532	3.1.1.01.001	1.520,00	
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3533 do cliente ESCO	3533	3.1.1.01.001	1.364,28	
	LA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3534 do cliente IF S	3534	3.1.1.01.001	70,38	
	ERTAO- CAMPUS OURICURI				
	Venda referente documento No. 3530 do cliente DEFE	3530	3.1.1.01.001	3.990,00	
	NSORIA PUBLICA DA UNIAO				
	Venda referente documento No. 3531 do cliente DEFE	3531	3.1.1.01.001	3.990,00	
	NSORIA PUBLICA DA UNIAO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 291124 do fornecedo	291124	4.1.1.01.001		345,54
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 291124 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	291124	1.1.1.01.001	345,54	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 935461 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	935461	4.1.1.01.002		3,70
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 935461 RODONAVES TRANSPOR	935461	1.1.1.01.001	3,70	
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/07/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3529 do cliente EBSE RH HU-UFS	3529	1.1.2.01.001		4.100,00
	Venda referente documento No. 3532 do cliente 58 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3532	1.1.2.01.001		1.520,00
	Venda referente documento No. 3533 do cliente ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	3533	1.1.2.01.001		1.364,28
	Venda referente documento No. 3534 do cliente IF S ERTAO- CAMPUS OURICURI	3534	1.1.2.01.001		70,38
	Venda referente documento No. 3530 do cliente DEFE NSORIA PUBLICA DA UNIAO	3530	1.1.2.01.001		3.990,00
	Venda referente documento No. 3531 do cliente DEFE NSORIA PUBLICA DA UNIAO	3531	1.1.2.01.001		3.990,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 291124 do fornecedor r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	291124	2.1.1.01.008	345,54	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 935461 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	935461	2.1.1.01.009	3,70	
*** 25/07/2018 ***					
2.1.1.01.233	- EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 17520 do fornecedor EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA	17520	4.1.1.01.001		972,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 17520 do fornecedor EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA	17520	2.1.1.01.233	972,00	
*** 26/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3497 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3497	2.1.1.01.066		1.175,25
	PAGAMENTO FRETE DACTE N°1776705 PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	1776705	2.1.1.01.011		89,46
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 937105 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937105	2.1.1.01.009		144,35
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 19351160 RODONAVES TRANSPORTES	19351160	2.1.1.01.241		475,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3536 do cliente 4 BATALHAO LOGISTICO	3536	3.1.1.01.001	2.580,00	
	Venda referente documento No. 3537 do cliente COMANDANTE DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3537	3.1.1.01.001	954,00	
	Venda referente documento No. 3538 do cliente EBSE RH HU - UFJF	3538	3.1.1.01.001	589,20	
	Venda referente documento No. 3539 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO GONCALVES	3539	3.1.1.01.001	3.496,00	
	Venda referente documento No. 3535 do cliente 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3535	3.1.1.01.001	795,85	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 937105 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937105	4.1.1.01.002		144,35

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 26/07/2018 ***					
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 937105 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	937105	1.1.1.01.001	144,35	
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1776705 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1776705	4.1.1.01.002		89,46
	PAGAMENTO FRETE DACTE N°1776705 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1776705	1.1.1.01.001	89,46	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3497 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3497	4.1.1.01.001		1.175,25
	Pagamento NF. 3497 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3497	1.1.1.01.001	1.175,25	
2.1.1.01.241	- RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 19351160 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	19351160	4.1.1.01.002		475,00
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 19351160 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	19351160	1.1.1.01.001	475,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3536 do cliente 4 BATALHAO LOGISTICO	3536	1.1.2.01.001		2.580,00
	Venda referente documento No. 3537 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3537	1.1.2.01.001		954,00
	Venda referente documento No. 3538 do cliente EBSE RH HU - UFJF	3538	1.1.2.01.001		589,20
	Venda referente documento No. 3539 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO GONCALVES	3539	1.1.2.01.001		3.496,00
	Venda referente documento No. 3535 do cliente 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3535	1.1.2.01.001		795,85
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3497 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3497	2.1.1.01.066	1.175,25	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1776705 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1776705	2.1.1.01.011	89,46	
	DACTE No. 937105 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937105	2.1.1.01.009	144,35	
	DACTE No. 19351160 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	19351160	2.1.1.01.241	475,00	
*** 27/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3503 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3503	2.1.1.01.066		372,62
	PAGAMENTO FRETE DACTE N°1778259 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1778259	2.1.1.01.011		45,70
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 937750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937750	2.1.1.01.009		106,18
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3582 do cliente INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SOMBRIO	3582	3.1.1.01.001	1.163,45	
	Venda referente documento No. 3585 do cliente COMANDO DA 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO	3585	3.1.1.01.001	1.444,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 27/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3586 do cliente COMA NDO DA 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO	3586	3.1.1.01.001	452,00	
	Venda referente documento No. 3587 do cliente COMA NDO DA 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO	3587	3.1.1.01.001	251,67	
	Venda referente documento No. 3581 do cliente 1 CO MPANHIA DE INFANTARIA	3581	3.1.1.01.001	1.931,40	
	Venda referente documento No. 3583 do cliente SECR ETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	3583	3.1.1.01.001	2.340,00	
	Venda referente documento No. 3584 do cliente SECR ETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	3584	3.1.1.01.001	2.656,50	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 937750 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937750	4.1.1.01.002		106,18
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 937750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937750	1.1.1.01.001	106,18	
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1778259 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1778259	4.1.1.01.002		45,70
	PAGAMENTO FRETE DACTE N°1778259 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1778259	1.1.1.01.001	45,70	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3503 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3503	4.1.1.01.001		372,62
	Pagamento NF. 3503 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3503	1.1.1.01.001	372,62	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3582 do cliente INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SOMBRI	3582	1.1.2.01.001		1.163,45
	Venda referente documento No. 3585 do cliente COMA NDO DA 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO	3585	1.1.2.01.001		1.444,00
	Venda referente documento No. 3586 do cliente COMA NDO DA 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO	3586	1.1.2.01.001		452,00
	Venda referente documento No. 3587 do cliente COMA NDO DA 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE GLO	3587	1.1.2.01.001		251,67
	Venda referente documento No. 3581 do cliente 1 CO MPANHIA DE INFANTARIA	3581	1.1.2.01.001		1.931,40
	Venda referente documento No. 3583 do cliente SECR ETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	3583	1.1.2.01.001		2.340,00
	Venda referente documento No. 3584 do cliente SECR ETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	3584	1.1.2.01.001		2.656,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3503 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3503	2.1.1.01.066	372,62	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1778259 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1778259	2.1.1.01.011	45,70	
	DACTE No. 937750 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937750	2.1.1.01.009	106,18	
*** 29/07/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				3.025,78
	PARCELAS: 29/60				
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.759,22	
	PARCELAS: 29/60				
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 29/60			1.266,56	
*** 30/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 291606 PEREIRA E SILVA ATACADISTA'	291606	2.1.1.01.008		684,42
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3591 do cliente COLE GIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO I	3591	3.1.1.01.001	210,00	
	Venda referente documento No. 3589 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3589	3.1.1.01.001	7.288,00	
	Venda referente documento No. 3590 do cliente 5 CE NTRO DE GEOINFORMACAO	3590	3.1.1.01.001	5.761,97	
	Devol. referente documento No. 3588 do fornecedor 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	3588	3.1.1.02.004		795,85
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 291606 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	291606	4.1.1.01.001		684,42
	Pagamento NF. 291606 PEREIRA E SILVA ATACADISTA'	291606	1.1.1.01.001	684,42	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3591 do cliente COLE GIO PEDRO II - CAMPOS SAO CRISTOVAO I	3591	1.1.2.01.001		210,00
	Venda referente documento No. 3589 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3589	1.1.2.01.001		7.288,00
	Venda referente documento No. 3590 do cliente 5 CE NTRO DE GEOINFORMACAO	3590	1.1.2.01.001		5.761,97
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3588 do fornecedor 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	3588	1.1.2.01.001	795,85	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 291606 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	291606	2.1.1.01.008	684,42	
*** 31/07/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 291667 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	291667	2.1.1.01.008		24,94
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1782075 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1782075	2.1.1.01.011		28,12
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 938939 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	938939	2.1.1.01.009		59,89
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3592 do cliente 4. D EPOSITO DE SUPRIMENTO	3592	3.1.1.01.001	724,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/07/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3594 do cliente GRUP	3594	3.1.1.01.001	4.191,76	
	AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA				
	Venda referente documento No. 3595 do cliente GRUP	3595	3.1.1.01.001	2.616,00	
	AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA				
	Venda referente documento No. 3596 do cliente PROC	3596	3.1.1.01.001	2.117,94	
	URADORIA DA REPUBLICA DO RN				
	Venda referente documento No. 3598 do cliente 6 DE	3598	3.1.1.01.001	646,00	
	POSITO DE SUPRIMENTO				
	Venda referente documento No. 3593 do cliente 2 BA	3593	3.1.1.01.001	897,20	
	TALHAO DE FROTEIRA MT				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 291667 do fornecedo	291667	4.1.1.01.001		24,94
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 291667 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	291667	1.1.1.01.001	24,94	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 938939 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	938939	4.1.1.01.002		59,89
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 938939 RODONAVES TRANSPOR	938939	1.1.1.01.001	59,89	
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1782075 do fornecedor PAULINERIS TRANSPOR	1782075	4.1.1.01.002		28,12
	TES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1782075 PAULINERIS TRANSP	1782075	1.1.1.01.001	28,12	
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		2,61
	Vr. Diferença de Salario n/mês		4.1.1.05.001		71,35
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		9.722,48
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	0,86	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	64,37	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	207,59	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	928,62	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		207,59
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 07-2018		3.1.1.02.001		7.301,16
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		928,62
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		783,50
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 07-2018		4.1.1.06.016		505,90
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3592 do cliente 4. D	3592	1.1.2.01.001		724,00
	EPOSITO DE SUPRIMENTO				
	Venda referente documento No. 3594 do cliente GRUP	3594	1.1.2.01.001		4.191,76
	AMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/07/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3595 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	3595	1.1.2.01.001		2.616,00
	Venda referente documento No. 3596 do cliente PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RN	3596	1.1.2.01.001		2.117,94
	Venda referente documento No. 3598 do cliente 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3598	1.1.2.01.001		646,00
	Venda referente documento No. 3593 do cliente 2 BATALHAO DE FROTEIRA MT	3593	1.1.2.01.001		897,20
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 07-2018		2.1.1.03.008	7.301,16	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 291667 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	291667	2.1.1.01.008	24,94	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1782075 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1782075	2.1.1.01.011	28,12	
	DACTE No. 938939 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	938939	2.1.1.01.009	59,89	
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	2,61	
	Vr. Diferença de Salario n/mes		2.1.1.02.001	71,35	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	9.722,48	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		0,86
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		64,37
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	783,50	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 07-2018		2.1.1.05.003	505,90	
*** 01/08/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3606 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3606	3.1.1.01.001	1.075,50	
	Venda referente documento No. 3604 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3604	3.1.1.01.001	1.094,00	
	Venda referente documento No. 3602 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3602	3.1.1.01.001	972,00	
	Venda referente documento No. 3600 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3600	3.1.1.01.001	1.422,00	
	Venda referente documento No. 3599 do cliente INSTA/FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA	3599	3.1.1.01.001	114,94	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3606 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3606	1.1.2.01.001		1.075,50
	Venda referente documento No. 3604 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3604	1.1.2.01.001		1.094,00
	Venda referente documento No. 3602 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3602	1.1.2.01.001		972,00

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/08/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3600 do cliente DEPE N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3600	1.1.2.01.001		1.422,00
	Venda referente documento No. 3599 do cliente INST FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA	3599	1.1.2.01.001		114,94
*** 02/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 06-2018		4.1.1.08.005		260,13
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3608 do fornecedor CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO DE BRASILIA	3608	3.1.1.02.004		2.132,90
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3608 do fornecedor CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO DE BRASILIA	3608	1.1.2.01.001	2.132,90	
4.1.1.08.005	- ICMS				
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 06-2018		1.1.1.01.001	260,13	
*** 03/08/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3615 do cliente 9 GR UPAMENTO LOGISTICO	3615	3.1.1.01.001	13.837,80	
	Venda referente documento No. 3614 do cliente INST ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3614	3.1.1.01.001	563,60	
	Venda referente documento No. 3613 do cliente 9 GR UPAMENTO LOGISTICO	3613	3.1.1.01.001	294,75	
	Venda referente documento No. 3612 do cliente INST . FED DO MARANHAO CAMPUS SAO LUIS MARACANA	3612	3.1.1.01.001	2.634,52	
	Venda referente documento No. 3611 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3611	3.1.1.01.001	134,20	
	Venda referente documento No. 3610 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3610	3.1.1.01.001	3.049,90	
	Venda referente documento No. 3609 do cliente 27 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3609	3.1.1.01.001	985,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3615 do cliente 9 GR UPAMENTO LOGISTICO	3615	1.1.2.01.001		13.837,80
	Venda referente documento No. 3614 do cliente INST ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3614	1.1.2.01.001		563,60
	Venda referente documento No. 3613 do cliente 9 GR UPAMENTO LOGISTICO	3613	1.1.2.01.001		294,75
	Venda referente documento No. 3612 do cliente INST . FED DO MARANHAO CAMPUS SAO LUIS MARACANA	3612	1.1.2.01.001		2.634,52
	Venda referente documento No. 3611 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3611	1.1.2.01.001		134,20
	Venda referente documento No. 3610 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3610	1.1.2.01.001		3.049,90
	Venda referente documento No. 3609 do cliente 27 G RUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3609	1.1.2.01.001		985,00
*** 04/08/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 188641 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	188641	2.1.1.01.087		1.757,22
	Pagamento NF. 139728 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EI	139728	2.1.1.01.031		218,00
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 139728 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EI	139728	1.1.1.01.001	218,00	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 188641 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	188641	1.1.1.01.001	1.757,22	
*** 06/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 192765 DISTRIBUIDORA MODENUTI	192765	2.1.1.01.087		970,46
	PAGAMENTO COPASA MES 07-2018		4.1.1.06.006		40,03
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3617 do fornecedor	3617	3.1.1.02.004		589,50
	COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 192765 DISTRIBUIDORA MODENUTI	192765	1.1.1.01.001	970,46	
	Compra referente documento No. 194825 do fornecedor	194825	4.1.1.01.001		2.089,36
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3617 do fornecedor	3617	1.1.2.01.001	589,50	
	COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 194825 do fornecedor	194825	2.1.1.01.087	2.089,36	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 07-2018		1.1.1.01.001	40,03	
*** 07/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3517 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3517	2.1.1.01.066		401,10
	Pagamento NF. 292277 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	292277	2.1.1.01.008		267,84
	Pagamento Salario Mes 07-2018		2.1.1.02.001		8.595,00
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1790334 PAULINERIS TRANSP	1790334	2.1.1.01.011		33,89
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3622 do cliente PREF	3622	3.1.1.01.001	248,10	
	EITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA				
	Venda referente documento No. 3621 do cliente PREF	3621	3.1.1.01.001	656,00	
	EITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA				
	Venda referente documento No. 3620 do cliente PREF	3620	3.1.1.01.001	155,84	
	EITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA				
	Venda referente documento No. 3619 do cliente PREF	3619	3.1.1.01.001	216,84	
	EITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA				
	Venda referente documento No. 3618 do cliente PREF	3618	3.1.1.01.001	520,68	
	EITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 292277 do fornecedor	292277	4.1.1.01.001		267,84
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 292277 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	292277	1.1.1.01.001	267,84	
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/08/2018 ***					
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1790334 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1790334	4.1.1.01.002		33,89
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1790334 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1790334	1.1.1.01.001	33,89	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3517 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3517	4.1.1.01.001		401,10
	Pagamento NF. 3517 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3517	1.1.1.01.001	401,10	
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Salário Mes 07-2018		1.1.1.01.001	8.595,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3622 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	3622	1.1.2.01.001		248,10
	Venda referente documento No. 3621 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	3621	1.1.2.01.001		656,00
	Venda referente documento No. 3620 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	3620	1.1.2.01.001		155,84
	Venda referente documento No. 3619 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	3619	1.1.2.01.001		216,84
	Venda referente documento No. 3618 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	3618	1.1.2.01.001		520,68
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 292277 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	292277	2.1.1.01.008	267,84	
	Compra referente documento No. 3517 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3517	2.1.1.01.066	401,10	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1790334 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1790334	2.1.1.01.011	33,89	
*** 08/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	2.1.1.01.087		1.255,12
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3627 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3627	3.1.1.01.001	320,00	
	Venda referente documento No. 3626 do cliente 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3626	3.1.1.01.001	795,85	
	Venda referente documento No. 3625 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAI	3625	3.1.1.01.001	450,00	
	Devol. referente documento No. 3623 do fornecedor CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO DE BRASILIA	3623	3.1.1.02.004		2.132,90
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	1.1.1.01.001	1.255,12	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3627 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3627	1.1.2.01.001		320,00
	Venda referente documento No. 3626 do cliente 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3626	1.1.2.01.001		795,85

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/08/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3625 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAI	3625	1.1.2.01.001		450,00
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3623 do fornecedor CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO DE BRASILIA	3623	1.1.2.01.001	2.132,90	
*** 09/08/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3635 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3635	3.1.1.01.001	16.290,00	
	Venda referente documento No. 3634 do cliente 31 B ATALHAO DE INFANTATARIA MOTORIZADO	3634	3.1.1.01.001	1.505,00	
	Venda referente documento No. 3633 do cliente 3 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3633	3.1.1.01.001	820,00	
	Venda referente documento No. 3632 do cliente HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	3632	3.1.1.01.001	120,00	
	Venda referente documento No. 3631 do cliente 2 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3631	3.1.1.01.001	132,00	
	Venda referente documento No. 3630 do cliente IF SERTAO- CAMPUS OURICURI	3630	3.1.1.01.001	50,00	
	Venda referente documento No. 3629 do cliente SUPREINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE	3629	3.1.1.01.001	2.059,40	
	Venda referente documento No. 3628 do cliente 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3628	3.1.1.01.001	1.896,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3635 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3635	1.1.2.01.001		16.290,00
	Venda referente documento No. 3634 do cliente 31 B ATALHAO DE INFANTATARIA MOTORIZADO	3634	1.1.2.01.001		1.505,00
	Venda referente documento No. 3633 do cliente 3 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3633	1.1.2.01.001		820,00
	Venda referente documento No. 3632 do cliente HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	3632	1.1.2.01.001		120,00
	Venda referente documento No. 3631 do cliente 2 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3631	1.1.2.01.001		132,00
	Venda referente documento No. 3630 do cliente IF SERTAO- CAMPUS OURICURI	3630	1.1.2.01.001		50,00
	Venda referente documento No. 3629 do cliente SUPREINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE	3629	1.1.2.01.001		2.059,40
	Venda referente documento No. 3628 do cliente 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3628	1.1.2.01.001		1.896,00
*** 10/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 189304 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. D E UTENCILIOS DOM. LTDA	189304	2.1.1.01.087		2.750,19
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	148.760,40	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3641 do cliente 47 B ATALHAO DE INFANTARIA	3641	3.1.1.01.001	120,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/08/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3644 do cliente INST . FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA	3644	3.1.1.01.001	435,00	
	Venda referente documento No. 3639 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3639	3.1.1.01.001	996,00	
	Venda referente documento No. 3642 do cliente 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO	3642	3.1.1.01.001	708,46	
	Venda referente documento No. 3643 do cliente 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO	3643	3.1.1.01.001	289,00	
	Devol. referente documento No. 3640 do fornecedor EBSERH HU - UFJF	3640	3.1.1.02.004		232,56
	Devol. referente documento No. 3637 do fornecedor 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3637	3.1.1.02.004		2.226,00
	Devol. referente documento No. 3638 do fornecedor 23 BATALHAO DE INFANTARIA	3638	3.1.1.02.004		200,00
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		148.760,40
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 189304 DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. D E UTENCILIOS DOM. LTDA	189304	1.1.1.01.001	2.750,19	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3641 do cliente 47 BATALHAO DE INFANTARIA	3641	1.1.2.01.001		120,00
	Venda referente documento No. 3644 do cliente INST . FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA	3644	1.1.2.01.001		435,00
	Venda referente documento No. 3639 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3639	1.1.2.01.001		996,00
	Venda referente documento No. 3642 do cliente 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO	3642	1.1.2.01.001		708,46
	Venda referente documento No. 3643 do cliente 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO	3643	1.1.2.01.001		289,00
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3640 do fornecedor EBSERH HU - UFJF	3640	1.1.2.01.001	232,56	
	Devol. referente documento No. 3637 do fornecedor 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3637	1.1.2.01.001	2.226,00	
	Devol. referente documento No. 3638 do fornecedor 23 BATALHAO DE INFANTARIA	3638	1.1.2.01.001	200,00	
*** 13/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 07-2018		4.1.1.06.007		137,32
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 06-2018		4.1.1.06.015		146,70
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 07-2018		4.1.1.06.015		86,95
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3648 do cliente ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	3648	3.1.1.01.001	280,00	
	Devol. referente documento No. 3647 do fornecedor INST. FED. DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	3647	3.1.1.02.004		340,00
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 13/08/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 195269 do fornecedor	195269	4.1.1.01.001		5.060,20
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3648 do cliente ESTA	3648	1.1.2.01.001		280,00
	DO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PU				
	BLICA				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3647 do fornecedor	3647	1.1.2.01.001	340,00	
	INST. FED. DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 195269 do fornecedor	195269	2.1.1.01.087	5.060,20	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 07-2018		1.1.1.01.001	137,32	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 06-2018		1.1.1.01.001	146,70	
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 07-2018		1.1.1.01.001	86,95	
*** 14/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		4.1.1.06.015		58,38
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		4.1.1.06.014		472,00
	IPEL				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3651 do cliente DEPE	3651	3.1.1.01.001	12.217,50	
	N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL				
	Venda referente documento No. 3650 do cliente DEPE	3650	3.1.1.01.001	13.032,00	
	N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL				
	Venda referente documento No. 3649 do cliente AGEN	3649	3.1.1.01.001	107,94	
	CIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3651 do cliente DEPE	3651	1.1.2.01.001		12.217,50
	N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL				
	Venda referente documento No. 3650 do cliente DEPE	3650	1.1.2.01.001		13.032,00
	N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL				
	Venda referente documento No. 3649 do cliente AGEN	3649	1.1.2.01.001		107,94
	CIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA				
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		1.1.1.01.001	472,00	
	IPEL				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 04-2018		1.1.1.01.001	58,38	
*** 15/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 08-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 07-2018		4.1.1.06.015		51,22
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ 08		4.1.1.06.002		35,00
	-2018				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 08-2018		4.1.1.06.002		59,57
	Pagamento NF. 191189 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191189	2.1.1.01.087		1.350,66
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3656 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3656	3.1.1.01.001	28,25	
	Venda referente documento No. 3655 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3655	3.1.1.01.001	198,90	
	Venda referente documento No. 3654 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3654	3.1.1.01.001	198,90	
	Venda referente documento No. 3653 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3653	3.1.1.01.001	141,90	
	Venda referente documento No. 3652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3652	3.1.1.01.001	155,70	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 191189 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191189	1.1.1.01.001	1.350,66	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3656 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3656	1.1.2.01.001		28,25
	Venda referente documento No. 3655 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3655	1.1.2.01.001		198,90
	Venda referente documento No. 3654 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3654	1.1.2.01.001		198,90
	Venda referente documento No. 3653 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3653	1.1.2.01.001		141,90
	Venda referente documento No. 3652 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3652	1.1.2.01.001		155,70
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ 08-2018		1.1.1.01.001	35,00	
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ 08-2018		1.1.1.01.001	59,57	
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 08-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 07-2018		1.1.1.01.001	51,22	
*** 16/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3532 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3532	2.1.1.01.066		231,33
	Pagamento NF. 293126 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293126	2.1.1.01.008		1.531,54
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1802566 PAULINERIS TRANSPORTES E RECOMENDAS LTDA	1802566	2.1.1.01.011		56,24
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3662 do cliente CAIXA ESCOLAR LEONOR CORREA DO CARMO	3662	3.1.1.01.001	537,00	
	Venda referente documento No. 3661 do cliente IF DE PERNAMBUCO - CAMPUS PETROLINA	3661	3.1.1.01.001	125,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 16/08/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3660 do cliente HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	3660	3.1.1.01.001	177,30	
	Venda referente documento No. 3659 do cliente 18 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3659	3.1.1.01.001	592,00	
	Venda referente documento No. 3658 do cliente 18 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3658	3.1.1.01.001	2.278,80	
	Venda referente documento No. 3657 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3657	3.1.1.01.001	423,50	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 293126 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293126	4.1.1.01.001		1.731,14
	Pagamento NF. 293126 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293126	1.1.1.01.001	1.531,54	
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1802566 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1802566	4.1.1.01.002		56,24
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1802566 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1802566	1.1.1.01.001	56,24	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3532 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3532	4.1.1.01.001		231,33
	Pagamento NF. 3532 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3532	1.1.1.01.001	231,33	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3662 do cliente CAIXA ESCOLAR LEONOR CORREA DO CARMO	3662	1.1.2.01.001		537,00
	Venda referente documento No. 3661 do cliente IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA	3661	1.1.2.01.001		125,00
	Venda referente documento No. 3660 do cliente HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	3660	1.1.2.01.001		177,30
	Venda referente documento No. 3659 do cliente 18 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3659	1.1.2.01.001		592,00
	Venda referente documento No. 3658 do cliente 18 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3658	1.1.2.01.001		2.278,80
	Venda referente documento No. 3657 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3657	1.1.2.01.001		423,50
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 293126 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293126	2.1.1.01.008	1.731,14	
	Compra referente documento No. 3532 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3532	2.1.1.01.066	231,33	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1802566 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1802566	2.1.1.01.011	56,24	
*** 17/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3536 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3536	2.1.1.01.066		200,58
	Pagamento NF. 293201 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293201	2.1.1.01.008		80,88
	Pagamento NF. 191534 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	191534	2.1.1.01.068		1.518,00

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 946528 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	946528	2.1.1.01.009		108,43
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 946524 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	946524	2.1.1.01.009		91,01
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3674 do cliente HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO	3674	3.1.1.01.001	2.079,60	
	Venda referente documento No. 3673 do cliente BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DE	3673	3.1.1.01.001	3.769,80	
	Venda referente documento No. 3672 do cliente 5 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	3672	3.1.1.01.001	1.800,00	
	Venda referente documento No. 3671 do cliente 5 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	3671	3.1.1.01.001	2.170,80	
	Venda referente documento No. 3670 do cliente 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	3670	3.1.1.01.001	1.723,74	
	Venda referente documento No. 3669 do cliente BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	3669	3.1.1.01.001	1.200,00	
	Venda referente documento No. 3668 do cliente 9 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3668	3.1.1.01.001	1.155,00	
	Venda referente documento No. 3667 do cliente DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	3667	3.1.1.01.001	12,90	
	Venda referente documento No. 3666 do cliente DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	3666	3.1.1.01.001	61,74	
	Venda referente documento No. 3665 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3665	3.1.1.01.001	539,00	
	Venda referente documento No. 3664 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3664	3.1.1.01.001	539,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 293201 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293201	4.1.1.01.001		80,88
	Pagamento NF. 293201 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293201	1.1.1.01.001	80,88	
	Devol referente documento No. 3663 do cliente PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	3663	4.1.1.01.003	199,60	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 946524 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	946524	4.1.1.01.002		91,01
	DACTE No. 946528 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	946528	4.1.1.01.002		108,43
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 946528 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	946528	1.1.1.01.001	108,43	
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 946524 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	946524	1.1.1.01.001	91,01	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3536 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3536	4.1.1.01.001		200,58
	Pagamento NF. 3536 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3536	1.1.1.01.001	200,58	
2.1.1.01.068	- DISTRIBUIDORA TRIANGULO 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/08/2018 ***					
2.1.1.01.068	- DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA				
	Compra referente documento No. 191534 do fornecedor DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	191534	4.1.1.01.001		1.518,00
	Pagamento NF. 191534 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	191534	1.1.1.01.001	1.518,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3674 do cliente HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO	3674	1.1.2.01.001		2.079,60
	Venda referente documento No. 3673 do cliente BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DE	3673	1.1.2.01.001		3.769,80
	Venda referente documento No. 3672 do cliente 5 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	3672	1.1.2.01.001		1.800,00
	Venda referente documento No. 3671 do cliente 5 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	3671	1.1.2.01.001		2.170,80
	Venda referente documento No. 3670 do cliente 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	3670	1.1.2.01.001		1.723,74
	Venda referente documento No. 3669 do cliente BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	3669	1.1.2.01.001		1.200,00
	Venda referente documento No. 3668 do cliente 9 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3668	1.1.2.01.001		1.155,00
	Venda referente documento No. 3667 do cliente DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	3667	1.1.2.01.001		12,90
	Venda referente documento No. 3666 do cliente DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	3666	1.1.2.01.001		61,74
	Venda referente documento No. 3665 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3665	1.1.2.01.001		539,00
	Venda referente documento No. 3664 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3664	1.1.2.01.001		539,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 191534 do fornecedor DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	191534	2.1.1.01.068	1.518,00	
	Compra referente documento No. 3536 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3536	2.1.1.01.066	200,58	
	Compra referente documento No. 293201 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293201	2.1.1.01.008	80,88	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 946524 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	946524	2.1.1.01.009	91,01	
	DACTE No. 946528 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	946528	2.1.1.01.009	108,43	
4.1.1.01.003	- (-) Devolução				
	Devol. referente documento No. 3663 do cliente PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	3663	2.1.1.01.008		199,60
*** 19/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO IRRF MES 07-2018		2.1.1.03.006		207,59
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 07-2018		2.1.1.05.003		505,90
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 07-2018		1.1.1.01.001	207,59	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/08/2018 ***					
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 07-2018		1.1.1.01.001	505,90	
*** 20/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3539 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3539	2.1.1.01.066		631,60
	Pagamento NF. 293414 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293414	2.1.1.01.008		547,50
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3678 do cliente 62 B ATALHAO DE INFANTARIA	3678	3.1.1.01.001	706,00	
	Venda referente documento No. 3677 do cliente 19 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3677	3.1.1.01.001	1.220,25	
	Venda referente documento No. 3676 do cliente 19 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3676	3.1.1.01.001	2.604,40	
	Venda referente documento No. 3675 do cliente DEPE N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3675	3.1.1.01.001	9.240,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 293414 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293414	4.1.1.01.001		547,50
	Pagamento NF. 293414 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293414	1.1.1.01.001	547,50	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3539 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3539	4.1.1.01.001		631,60
	Pagamento NF. 3539 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3539	1.1.1.01.001	631,60	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3678 do cliente 62 B ATALHAO DE INFANTARIA	3678	1.1.2.01.001		706,00
	Venda referente documento No. 3677 do cliente 19 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3677	1.1.2.01.001		1.220,25
	Venda referente documento No. 3676 do cliente 19 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3676	1.1.2.01.001		2.604,40
	Venda referente documento No. 3675 do cliente DEPE N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3675	1.1.2.01.001		9.240,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 293414 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293414	2.1.1.01.008	547,50	
	Compra referente documento No. 3539 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3539	2.1.1.01.066	631,60	
*** 21/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 293517 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293517	2.1.1.01.008		283,31
	Pagamento NF. 191542 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191542	2.1.1.01.087		2.058,67
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3682 do cliente CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	3682	3.1.1.01.001	1.244,75	
	Venda referente documento No. 3681 do cliente SUPREINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO / MG	3681	3.1.1.01.001	300,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 293517 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293517	4.1.1.01.001		283,31

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/08/2018 ***					
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Pagamento NF. 293517 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293517	1.1.1.01.001	283,31	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 191542 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191542	1.1.1.01.001	2.058,67	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3682 do cliente CENT	3682	1.1.2.01.001		1.244,75
	RO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS				
	Venda referente documento No. 3681 do cliente SUPE	3681	1.1.2.01.001		300,00
	RINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO / MG				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 293517 do fornecedor	293517	2.1.1.01.008	283,31	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 22/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1809465 PAULINERIS TRANSP	1809465	2.1.1.01.011		40,16
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3692 do cliente BASE	3692	3.1.1.01.001	3.972,70	
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3691 do cliente BASE	3691	3.1.1.01.001	3.871,70	
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3690 do cliente BASE	3690	3.1.1.01.001	1.973,40	
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3689 do cliente BASE	3689	3.1.1.01.001	3.174,39	
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3688 do cliente PREF	3688	3.1.1.01.001	1.650,00	
	EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA				
	Venda referente documento No. 3687 do cliente PREF	3687	3.1.1.01.001	1.020,00	
	EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA				
	Venda referente documento No. 3686 do cliente 4 BA	3686	3.1.1.01.001	430,00	
	TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				
	Venda referente documento No. 3685 do cliente IFSU	3685	3.1.1.01.001	190,00	
	LDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES				
	Venda referente documento No. 3684 do cliente PARQ	3684	3.1.1.01.001	266,88	
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/3				
	Venda referente documento No. 3683 do cliente PARQ	3683	3.1.1.01.001	1.001,68	
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/3				
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1809465 do fornecedor PAULINERIS TRANSP	1809465	4.1.1.01.002		40,16
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1809465 PAULINERIS TRANSP	1809465	1.1.1.01.001	40,16	
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3692 do cliente BASE	3692	1.1.2.01.001		3.972,70
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3691 do cliente BASE	3691	1.1.2.01.001		3.871,70
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3690 do cliente BASE	3690	1.1.2.01.001		1.973,40
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 22/08/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3689 do cliente BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP	3689	1.1.2.01.001		3.174,39
	Venda referente documento No. 3688 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3688	1.1.2.01.001		1.650,00
	Venda referente documento No. 3687 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3687	1.1.2.01.001		1.020,00
	Venda referente documento No. 3686 do cliente 4 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3686	1.1.2.01.001		430,00
	Venda referente documento No. 3685 do cliente IFSU LDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	3685	1.1.2.01.001		190,00
	Venda referente documento No. 3684 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	3684	1.1.2.01.001		266,88
	Venda referente documento No. 3683 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	3683	1.1.2.01.001		1.001,68
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1809465 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1809465	2.1.1.01.011	40,16	
*** 23/08/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3699 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3699	3.1.1.01.001	24.900,00	
	Venda referente documento No. 3698 do cliente COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	3698	3.1.1.01.001	2.340,00	
	Venda referente documento No. 3697 do cliente COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	3697	3.1.1.01.001	1.170,00	
	Venda referente documento No. 3696 do cliente COLEGIO MILITAR DE RECIFE	3696	3.1.1.01.001	783,44	
	Venda referente documento No. 3695 do cliente INST. F. DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO RIO GRANDE DO SUL	3695	3.1.1.01.001	460,00	
	Venda referente documento No. 3694 do cliente COMANDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	3694	3.1.1.01.001	369,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3699 do cliente DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3699	1.1.2.01.001		24.900,00
	Venda referente documento No. 3698 do cliente COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	3698	1.1.2.01.001		2.340,00
	Venda referente documento No. 3697 do cliente COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	3697	1.1.2.01.001		1.170,00
	Venda referente documento No. 3696 do cliente COLEGIO MILITAR DE RECIFE	3696	1.1.2.01.001		783,44
	Venda referente documento No. 3695 do cliente INST. F. DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO RIO GRANDE DO SUL	3695	1.1.2.01.001		460,00
	Venda referente documento No. 3694 do cliente COMANDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	3694	1.1.2.01.001		369,00
*** 24/08/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 17520 EVA PLUS TERMOPLASTICO	17520	2.1.1.01.233		486,00
	Pagamento NF. 192026 DISTRIBUIDORA TRIANGULO	192026	2.1.1.01.068		897,00
	Pagamento NF. 8663 VERSATILE DESCARTAVEIS	8663	2.1.1.01.239		16.200,00
	Pagamento NF. 293839 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293839	2.1.1.01.008		199,52
	PAGAMENTO INSS MES 07-2018		2.1.1.04.002		928,62
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 949718 RODONAVES TRANSPOR	949718	2.1.1.01.009		27,24
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3705 do cliente PENI	3705	3.1.1.01.001	8.085,00	
	TENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - R				
	Venda referente documento No. 3704 do cliente CENT	3704	3.1.1.01.001	139,00	
	RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH				
	Venda referente documento No. 3703 do cliente CENT	3703	3.1.1.01.001	420,90	
	RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH				
	Venda referente documento No. 3702 do cliente CENT	3702	3.1.1.01.001	1.399,50	
	RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH				
	Devol. referente documento No. 3700 do fornecedor	3700	3.1.1.02.004		2.226,00
	9 GRUPAMENTO LOGISTICO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 293839 do fornecedor	293839	4.1.1.01.001		199,52
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 293839 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293839	1.1.1.01.001	199,52	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 949718 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	949718	4.1.1.01.002		27,24
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 949718 RODONAVES TRANSPOR	949718	1.1.1.01.001	27,24	
	TE E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Compra referente documento No. 143116 do fornecedor	143116	4.1.1.01.001		959,20
	r EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR				
2.1.1.01.068	- DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA				
	Compra referente documento No. 192026 do fornecedor	192026	4.1.1.01.001		897,00
	r DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA				
	Pagamento NF. 192026 DISTRIBUIDORA TRIANGULO	192026	1.1.1.01.001	897,00	
2.1.1.01.233	- EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA				
	Pagamento NF. 17520 EVA PLUS TERMOPLASTICO	17520	1.1.1.01.001	486,00	
2.1.1.01.239	- VERSATILE DESCARTAVEIS LTDA				
	Compra referente documento No. 8663 do fornecedor	8663	4.1.1.01.001		16.200,00
	VERSATILE DESCARTAVEIS LTDA				
	Pagamento NF. 8663 VERSATILE DESCARTAVEIS	8663	1.1.1.01.001	16.200,00	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 07-2018		1.1.1.01.001	928,62	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3705 do cliente PENI	3705	1.1.2.01.001		8.085,00
	TENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - R				
	Venda referente documento No. 3704 do cliente CENT	3704	1.1.2.01.001		139,00
	RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/08/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3703 do cliente CENT RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	3703	1.1.2.01.001		420,90
	Venda referente documento No. 3702 do cliente CENT RO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	3702	1.1.2.01.001		1.399,50
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3700 do fornecedor 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3700	1.1.2.01.001	2.226,00	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 192026 do fornecedor DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	192026	2.1.1.01.068	897,00	
	Compra referente documento No. 8663 do fornecedor VERSATILE DESCARTAVEIS LTDA	8663	2.1.1.01.239	16.200,00	
	Compra referente documento No. 143116 do fornecedor EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR	143116	2.1.1.01.031	959,20	
	Compra referente documento No. 293839 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293839	2.1.1.01.008	199,52	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 949718 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	949718	2.1.1.01.009	27,24	
*** 27/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3554 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3554	2.1.1.01.066		718,30
	Pagamento NF. 293999 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293999	2.1.1.01.008		201,56
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 293999 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293999	4.1.1.01.001		201,56
	Pagamento NF. 293999 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	293999	1.1.1.01.001	201,56	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3554 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3554	4.1.1.01.001		718,30
	Pagamento NF. 3554 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3554	1.1.1.01.001	718,30	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 293999 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	293999	2.1.1.01.008	201,56	
	Compra referente documento No. 3554 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3554	2.1.1.01.066	718,30	
*** 28/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3556 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3556	2.1.1.01.066		813,30
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 950883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	950883	2.1.1.01.009		204,58
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3713 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3713	3.1.1.01.001	4.454,00	
	Venda referente documento No. 3712 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3712	3.1.1.01.001	4.582,25	
	Venda referente documento No. 3711 do cliente PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3711	3.1.1.01.001	208,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/08/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3710 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3710	3.1.1.01.001	83,10	
	Venda referente documento No. 3709 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3709	3.1.1.01.001	1.931,40	
	Venda referente documento No. 3708 do cliente QUAR TA COMPANHIA DE QUARDAS	3708	3.1.1.01.001	65,00	
	Venda referente documento No. 3707 do cliente QUAR TA COMPANHIA DE QUARDAS	3707	3.1.1.01.001	65,00	
	Venda referente documento No. 3706 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3706	3.1.1.01.001	3.132,00	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 950883 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	950883	4.1.1.01.002		204,58
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 950883 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	950883	1.1.1.01.001	204,58	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3556 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3556	4.1.1.01.001		813,30
	Pagamento NF. 3556 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3556	1.1.1.01.001	813,30	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3713 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3713	1.1.2.01.001		4.454,00
	Venda referente documento No. 3712 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3712	1.1.2.01.001		4.582,25
	Venda referente documento No. 3711 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3711	1.1.2.01.001		208,00
	Venda referente documento No. 3710 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3710	1.1.2.01.001		83,10
	Venda referente documento No. 3709 do cliente PARQ UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	3709	1.1.2.01.001		1.931,40
	Venda referente documento No. 3708 do cliente QUAR TA COMPANHIA DE QUARDAS	3708	1.1.2.01.001		65,00
	Venda referente documento No. 3707 do cliente QUAR TA COMPANHIA DE QUARDAS	3707	1.1.2.01.001		65,00
	Venda referente documento No. 3706 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3706	1.1.2.01.001		3.132,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3556 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3556	2.1.1.01.066	813,30	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 950883 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	950883	2.1.1.01.009	204,58	
*** 29/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		4.1.1.06.014		414,71
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 951596 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	951596	2.1.1.01.009		90,98

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 36207 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	36207	2.1.1.01.224		90,58
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3726 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3726	3.1.1.01.001	12.628,00	
	Venda referente documento No. 3725 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3725	3.1.1.01.001	16.072,00	
	Venda referente documento No. 3722 do cliente DEPE N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3722	3.1.1.01.001	23.980,00	
	Venda referente documento No. 3720 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3720	3.1.1.01.001	2.400,00	
	Venda referente documento No. 3719 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3719	3.1.1.01.001	2.400,00	
	Venda referente documento No. 3717 do cliente CAIX A ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	3717	3.1.1.01.001	442,90	
	Venda referente documento No. 3716 do cliente CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3716	3.1.1.01.001	126,00	
	Venda referente documento No. 3715 do cliente CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3715	3.1.1.01.001	862,65	
	Venda referente documento No. 3714 do cliente CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3714	3.1.1.01.001	997,55	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 951596 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	951596	4.1.1.01.002		90,98
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 951596 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	951596	1.1.1.01.001	90,98	
2.1.1.01.224	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 36207 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	36207	1.1.1.01.001	90,58	
	DACTE No. 36207 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	36207	4.1.1.01.002		90,58
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3726 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3726	1.1.2.01.001		12.628,00
	Venda referente documento No. 3725 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3725	1.1.2.01.001		16.072,00
	Venda referente documento No. 3722 do cliente DEPE N/DIRETORIA DO SISTEMA PENINTENC. FEDERAL	3722	1.1.2.01.001		23.980,00
	Venda referente documento No. 3720 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3720	1.1.2.01.001		2.400,00
	Venda referente documento No. 3719 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3719	1.1.2.01.001		2.400,00
	Venda referente documento No. 3717 do cliente CAIX A ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS	3717	1.1.2.01.001		442,90
	Venda referente documento No. 3716 do cliente CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3716	1.1.2.01.001		126,00
	Venda referente documento No. 3715 do cliente CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3715	1.1.2.01.001		862,65

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/08/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3714 do cliente CENT RO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	3714	1.1.2.01.001		997,55
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 951596 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	951596	2.1.1.01.009	90,98	
	DACTE No. 36207 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	36207	2.1.1.01.224	90,58	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		1.1.1.01.001	414,71	
*** 30/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3571 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3571	2.1.1.01.066		786,72
	Pagamento NF. 294361 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	294361	2.1.1.01.008		1.918,14
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 10060 CAIAPO CARGAS BHZ	10060	2.1.1.01.240		44,90
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3734 do cliente 2 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3734	3.1.1.01.001	534,00	
	Venda referente documento No. 3733 do cliente 4 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3733	3.1.1.01.001	345,90	
	Venda referente documento No. 3732 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3732	3.1.1.01.001	1.620,00	
	Venda referente documento No. 3731 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS	3731	3.1.1.01.001	380,00	
	Venda referente documento No. 3730 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3730	3.1.1.01.001	380,00	
	Venda referente documento No. 3729 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	3729	3.1.1.01.001	1.998,00	
	Venda referente documento No. 3728 do cliente COLE GIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	3728	3.1.1.01.001	1.040,00	
	Venda referente documento No. 3727 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3727	3.1.1.01.001	6.026,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 294361 do fornecedo r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	294361	4.1.1.01.001		1.918,14
	Pagamento NF. 294361 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	294361	1.1.1.01.001	1.918,14	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3571 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3571	4.1.1.01.001		786,72
	Pagamento NF. 3571 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3571	1.1.1.01.001	786,72	
2.1.1.01.240	- CAIAPO CARGAS-BHZ				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 10060 CAIAPO CARGAS BHZ	10060	1.1.1.01.001	44,90	
	DACTE No. 10060 do fornecedor CAIAPO CARGAS-BHZ	10060	4.1.1.01.002		44,90
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3734 do cliente 2 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3734	1.1.2.01.001		534,00
	Venda referente documento No. 3733 do cliente 4 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3733	1.1.2.01.001		345,90

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/08/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3732 do cliente COMA NDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3732	1.1.2.01.001		1.620,00
	Venda referente documento No. 3731 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS	3731	1.1.2.01.001		380,00
	Venda referente documento No. 3730 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3730	1.1.2.01.001		380,00
	Venda referente documento No. 3729 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	3729	1.1.2.01.001		1.998,00
	Venda referente documento No. 3728 do cliente COLE GIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	3728	1.1.2.01.001		1.040,00
	Venda referente documento No. 3727 do cliente FUND ACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	3727	1.1.2.01.001		6.026,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3571 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3571	2.1.1.01.066	786,72	
	Compra referente documento No. 294361 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	294361	2.1.1.01.008	1.918,14	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 10060 do fornecedor CAIAPO CARGAS-BHZ	10060	2.1.1.01.240	44,90	
*** 31/08/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 123210 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	123210	2.1.1.01.191		892,80
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 30/60				3.038,76
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 10107 CAIAPO CARGAS BHZ	10107	2.1.1.01.240		137,72
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3740 do cliente 4BAT ALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	3740	3.1.1.01.001	1.262,00	
	Venda referente documento No. 3739 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3739	3.1.1.01.001	51,20	
	Venda referente documento No. 3738 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3738	3.1.1.01.001	64,00	
	Venda referente documento No. 3737 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3737	3.1.1.01.001	222,70	
	Venda referente documento No. 3736 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3736	3.1.1.01.001	800,00	
	Venda referente documento No. 3735 do cliente 41 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3735	3.1.1.01.001	2.315,90	
	Venda referente documento No. 3741 do cliente COMA NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3741	3.1.1.01.001	3.553,00	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 196593 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	196593	4.1.1.01.001		1.638,00
2.1.1.01.191	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Compra referente documento No. 123210 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	123210	4.1.1.01.001		892,80

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/08/2018 ***					
2.1.1.01.191	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Pagamento NF. 123210 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	123210	1.1.1.01.001	892,80	
2.1.1.01.240	- CAIAPO CARGAS-BHZ				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 10107 CAIAPO CARGAS BHZ	10107	1.1.1.01.001	137,72	
	DACTE No. 10107 do fornecedor CAIAPO CARGAS-BHZ	10107	4.1.1.01.002		137,72
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		2,85
	Vr. Diferença de Salario n/mês		4.1.1.05.001		58,64
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		9.722,48
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	2,61	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	64,37	
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	71,52	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	207,59	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	921,88	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		207,59
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 08-2018		3.1.1.02.001		16.921,41
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		921,88
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		776,76
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 08-2018		4.1.1.06.016		505,90
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.768,18	
	PARCELAS: 30/60				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3740 do cliente 4BAT	3740	1.1.2.01.001		1.262,00
	ALHAO DE POLICIA DO EXERCITO				
	Venda referente documento No. 3739 do cliente UNI	3739	1.1.2.01.001		51,20
	VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3738 do cliente UNI	3738	1.1.2.01.001		64,00
	VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3737 do cliente 41 B	3737	1.1.2.01.001		222,70
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3736 do cliente 41 B	3736	1.1.2.01.001		800,00
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3735 do cliente 41 B	3735	1.1.2.01.001		2.315,90
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3741 do cliente COMA	3741	1.1.2.01.001		3.553,00
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 08-2018		2.1.1.03.008	16.921,41	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 123210 do fornecedor	123210	2.1.1.01.191	892,80	
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/08/2018 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 196593 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	196593	2.1.1.01.087	1.638,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 10107 do fornecedor CAIAPO CARGAS-BHZ	10107	2.1.1.01.240	137,72	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	2,85	
	Vr. Diferença de Salário n/mês		2.1.1.02.001	58,64	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	9.722,48	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		2,61
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		64,37
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001		71,52
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	776,76	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 08-2018		2.1.1.05.003	505,90	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 30/60			1.270,58	
*** 03/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3579 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3579	2.1.1.01.066		1.588,00
	PAGAMENTO COPASA MES 08-2018		4.1.1.06.006		41,08
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3743 do cliente COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3743	3.1.1.01.001	720,00	
	Venda referente documento No. 3744 do cliente 9 BATALHA DE MANUTENCAO	3744	3.1.1.01.001	564,00	
	Venda referente documento No. 3742 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO E	3742	3.1.1.01.001	2.120,20	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3579 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3579	4.1.1.01.001		1.588,00
	Pagamento NF. 3579 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3579	1.1.1.01.001	1.588,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3743 do cliente COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	3743	1.1.2.01.001		720,00
	Venda referente documento No. 3744 do cliente 9 BATALHA DE MANUTENCAO	3744	1.1.2.01.001		564,00
	Venda referente documento No. 3742 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO E	3742	1.1.2.01.001		2.120,20
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3579 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3579	2.1.1.01.066	1.588,00	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 08-2018		1.1.1.01.001	41,08	
*** 04/09/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 08-2018		4.1.1.06.007		141,73
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 07-2018		4.1.1.06.015		145,89
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3745 do cliente HOSP	3745	3.1.1.01.001	740,00	
	ITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA				
	Venda referente documento No. 3746 do cliente INST	3746	3.1.1.01.001	214,00	
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
	Venda referente documento No. 3747 do cliente INST	3747	3.1.1.01.001	214,00	
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
	Venda referente documento No. 3748 do cliente INST	3748	3.1.1.01.001	157,80	
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3745 do cliente HOSP	3745	1.1.2.01.001		740,00
	ITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA				
	Venda referente documento No. 3746 do cliente INST	3746	1.1.2.01.001		214,00
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
	Venda referente documento No. 3747 do cliente INST	3747	1.1.2.01.001		214,00
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
	Venda referente documento No. 3748 do cliente INST	3748	1.1.2.01.001		157,80
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 08-2018		1.1.1.01.001	141,73	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 07-2018		1.1.1.01.001	145,89	
*** 05/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 192765 DISTRIBUIDORA MODENUTI	192765	2.1.1.01.087		970,46
	Pagamento NF. 3585 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3585	2.1.1.01.066		1.704,40
	Pagamento NF. 124077 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	124077	2.1.1.01.191		1.608,02
	Pagamento NF. 194825 DISTRIBUIDORA MODENUTI	194825	2.1.1.01.087		696,45
	PAGAMENTO FGTS MES 08-2018		2.1.1.04.003		776,76
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 954804 RODONAVES TRANSPORT	954804	2.1.1.01.009		62,63
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3749 do cliente 3 BA	3749	3.1.1.01.001	1.920,90	
	TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				
	Venda referente documento No. 3750 do cliente 3 BA	3750	3.1.1.01.001	2.044,10	
	TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				
	Venda referente documento No. 3751 do cliente SECR	3751	3.1.1.01.001	1.064,00	
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
	Venda referente documento No. 3757 do cliente HOSP	3757	3.1.1.01.001	1.152,00	
	ITAL NAVAL MARCILIO DIAS				
	Venda referente documento No. 3752 do cliente 28 B	3752	3.1.1.01.001	2.366,00	
	ATALHAO DE CACADORES				
	Venda referente documento No. 3753 do cliente 28 B	3753	3.1.1.01.001	1.872,87	
	ATALHAO DE CACADORES				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/09/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3754 do cliente 28 B ATALHAO DE CACADORES	3754	3.1.1.01.001	481,00	
	Venda referente documento No. 3755 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3755	3.1.1.01.001	1.500,00	
	Venda referente documento No. 3756 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3756	3.1.1.01.001	6.840,00	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 954804 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	954804	4.1.1.01.002		62,63
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 954804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	954804	1.1.1.01.001	62,63	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3585 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3585	4.1.1.01.001		1.704,40
	Pagamento NF. 3585 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3585	1.1.1.01.001	1.704,40	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 192765 DISTRIBUIDORA MODENUTI	192765	1.1.1.01.001	970,46	
	Pagamento NF. 194825 DISTRIBUIDORA MODENUTI	194825	1.1.1.01.001	696,45	
2.1.1.01.191	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Compra referente documento No. 124077 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	124077	4.1.1.01.001		1.608,02
	Pagamento NF. 124077 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	124077	1.1.1.01.001	1.608,02	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 08-2018		1.1.1.01.001	776,76	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3749 do cliente 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3749	1.1.2.01.001		1.920,90
	Venda referente documento No. 3750 do cliente 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3750	1.1.2.01.001		2.044,10
	Venda referente documento No. 3751 do cliente SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	3751	1.1.2.01.001		1.064,00
	Venda referente documento No. 3757 do cliente HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS	3757	1.1.2.01.001		1.152,00
	Venda referente documento No. 3752 do cliente 28 BATALHAO DE CACADORES	3752	1.1.2.01.001		2.366,00
	Venda referente documento No. 3753 do cliente 28 BATALHAO DE CACADORES	3753	1.1.2.01.001		1.872,87
	Venda referente documento No. 3754 do cliente 28 BATALHAO DE CACADORES	3754	1.1.2.01.001		481,00
	Venda referente documento No. 3755 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3755	1.1.2.01.001		1.500,00
	Venda referente documento No. 3756 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3756	1.1.2.01.001		6.840,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 124077 do fornecedor TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	124077	2.1.1.01.191	1.608,02	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/09/2018 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3585 do fornecedor	3585	2.1.1.01.066	1.704,40	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 954804 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	954804	2.1.1.01.009	62,63	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
*** 06/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 295004 PEREIRA E SILVA ATACADISTA B	295004	2.1.1.01.008		138,38
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3758 do cliente BASE	3758	3.1.1.01.001	2.145,00	
	ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS				
	Venda referente documento No. 3759 do cliente 41 B	3759	3.1.1.01.001	996,50	
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3760 do cliente 31 B	3760	3.1.1.01.001	697,55	
	ATALHAO DE INFANTATARIA MOTORIZADO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 295004 do fornecedor	295004	4.1.1.01.001		138,38
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 295004 PEREIRA E SILVA ATACADISTA B	295004	1.1.1.01.001	138,38	
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Compra referente documento No. 143635 do fornecedor	143635	4.1.1.01.001		719,40
	r EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3758 do cliente BASE	3758	1.1.2.01.001		2.145,00
	ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS				
	Venda referente documento No. 3759 do cliente 41 B	3759	1.1.2.01.001		996,50
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3760 do cliente 31 B	3760	1.1.2.01.001		697,55
	ATALHAO DE INFANTATARIA MOTORIZADO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 295004 do fornecedor	295004	2.1.1.01.008	138,38	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 143635 do fornecedor	143635	2.1.1.01.031	719,40	
	r EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR				
*** 07/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	2.1.1.01.087		1.255,12
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	1.1.1.01.001	1.255,12	
*** 08/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 17520 EVA PLUS TERMOPLASTICO	17520	2.1.1.01.233		486,00
2.1.1.01.233	- EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA				
	Pagamento NF. 17520 EVA PLUS TERMOPLASTICO	17520	1.1.1.01.001	486,00	
*** 10/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 08-2018		2.1.1.02.001		8.516,00

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	258.384,33	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3763 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3763	3.1.1.01.001	1.677,00	
	Venda referente documento No. 3762 do cliente COLE GIO NAVAL	3762	3.1.1.01.001	2.384,80	
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		258.384,33
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 197199 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	197199	4.1.1.01.001		2.372,70
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Pagamento Salario Mes 08-2018		1.1.1.01.001	8.516,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3763 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3763	1.1.2.01.001		1.677,00
	Venda referente documento No. 3762 do cliente COLE GIO NAVAL	3762	1.1.2.01.001		2.384,80
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 197199 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	197199	2.1.1.01.087	2.372,70	
*** 11/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 9567440RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	956744	2.1.1.01.009		134,50
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3765 do cliente QUARTA COMPANHIA DE QUARDAS	3765	3.1.1.01.001	1.533,45	
	Venda referente documento No. 3766 do cliente INST. FED. DO RS CAMPUS FARROUPILHA	3766	3.1.1.01.001	127,98	
	Venda referente documento No. 3767 do cliente INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBA	3767	3.1.1.01.001	117,00	
	Venda referente documento No. 3768 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3768	3.1.1.01.001	173,40	
	Venda referente documento No. 3769 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3769	3.1.1.01.001	82,48	
	Venda referente documento No. 3764 do cliente INST. FED. DO RS/CAMPUS ROLANTE	3764	3.1.1.01.001	1.582,05	
	Venda referente documento No. 3770 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3770	3.1.1.01.001	877,50	
	Venda referente documento No. 3772 do cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3772	3.1.1.01.001	5.283,00	
	Venda referente documento No. 3771 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	3771	3.1.1.01.001	1.139,80	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 956744 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	956744	4.1.1.01.002		134,50
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 9567440RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	956744	1.1.1.01.001	134,50	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/09/2018 ***					
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3593 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3593	4.1.1.01.001		757,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3765 do cliente QUAR TA COMPANHIA DE QUARDAS	3765	1.1.2.01.001		1.533,45
	Venda referente documento No. 3766 do cliente INST . FED. DO RS CAMPUS FARROUPILHA	3766	1.1.2.01.001		127,98
	Venda referente documento No. 3767 do cliente INST . FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBA	3767	1.1.2.01.001		117,00
	Venda referente documento No. 3768 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3768	1.1.2.01.001		173,40
	Venda referente documento No. 3769 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	3769	1.1.2.01.001		82,48
	Venda referente documento No. 3764 do cliente INST . FED. DO RS/CAMPUS ROLANTE	3764	1.1.2.01.001		1.582,05
	Venda referente documento No. 3770 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3770	1.1.2.01.001		877,50
	Venda referente documento No. 3772 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	3772	1.1.2.01.001		5.283,00
	Venda referente documento No. 3771 do cliente HOSP ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	3771	1.1.2.01.001		1.139,80
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3593 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3593	2.1.1.01.066	757,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 956744 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	956744	2.1.1.01.009	134,50	
*** 12/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 195269 DISTRIBUIDORA DOMENUTI	195269	2.1.1.01.087		1.686,73
	Pagamento NF. 295456 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	295456	2.1.1.01.008		59,80
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		4.1.1.06.014		479,51
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3773 do cliente COMA NDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3773	3.1.1.01.001	507,00	
	Venda referente documento No. 3774 do cliente 33 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3774	3.1.1.01.001	1.884,00	
	Venda referente documento No. 3775 do cliente 33 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3775	3.1.1.01.001	3.238,30	
	Venda referente documento No. 3776 do cliente 33 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3776	3.1.1.01.001	47,70	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 295456 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	295456	4.1.1.01.001		59,80
	Pagamento NF. 295456 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	295456	1.1.1.01.001	59,80	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/09/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 195269 DISTRIBUIDORA DOMENUTI	195269	1.1.1.01.001	1.686,73	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3773 do cliente COMA	3773	1.1.2.01.001		507,00
	NDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA				
	Venda referente documento No. 3774 do cliente 33 B	3774	1.1.2.01.001		1.884,00
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3775 do cliente 33 B	3775	1.1.2.01.001		3.238,30
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
	Venda referente documento No. 3776 do cliente 33 B	3776	1.1.2.01.001		47,70
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 295456 do fornecedor	295456	2.1.1.01.008	59,80	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		1.1.1.01.001	479,51	
	IPEL				
*** 13/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 295664 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	295664	2.1.1.01.008		661,80
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3777 do fornecedor	3777	3.1.1.04.004		437,00
	EBSERH HUAB-UFRN				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 295664 do fornecedor	295664	4.1.1.01.001		661,80
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 295664 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	295664	1.1.1.01.001	661,80	
3.1.1.04.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3777 do fornecedor	3777	1.1.2.01.001	437,00	
	EBSERH HUAB-UFRN				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 295664 do fornecedor	295664	2.1.1.01.008	661,80	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 14/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 191189 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191189	2.1.1.01.087		1.350,68
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3779 do cliente UNIV	3779	3.1.1.01.001	160,20	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3780 do cliente UNIV	3780	3.1.1.01.001	61,25	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3778 do cliente FUND	3778	3.1.1.01.001	210,00	
	ACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUIS				
	A E EX				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 191189 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191189	1.1.1.01.001	1.350,68	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3779 do cliente UNIV	3779	1.1.2.01.001		160,20
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/09/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3780 do cliente UNIV	3780	1.1.2.01.001		61,25
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3778 do cliente FUND	3778	1.1.2.01.001		210,00
	ACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUIS				
	A E EX				
*** 15/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 09-2018		4.1.1.06.005		1.000,00
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 197669 do fornecedor	197669	4.1.1.01.001		3.134,40
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 197669 do fornecedor	197669	2.1.1.01.087	3.134,40	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	PAGAMENTO DE ALUGUEL 09-2018		1.1.1.01.001	1.000,00	
*** 17/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ		4.1.1.06.001		64,49
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1840356 PAULINERIS TRANSP	1840356	2.1.1.01.011		38,58
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 958981 RODONAVES TRANSPORT	958981	2.1.1.01.009		53,83
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3783 do cliente 11 B	3783	3.1.1.01.001	2.931,50	
	ATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				
	Venda referente documento No. 3784 do cliente UNI	3784	3.1.1.01.001	76,80	
	VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3785 do cliente UNI	3785	3.1.1.01.001	76,80	
	VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Venda referente documento No. 3786 do cliente UNI	3786	3.1.1.01.001	102,40	
	VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA				
	Devol. referente documento No. 3781 do fornecedor	3781	3.1.1.04.004		1.896,00
	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
	Devol. referente documento No. 3782 do fornecedor	3782	3.1.1.04.004		400,00
	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Devol. referente documento No. 3787 do fornecedor	3787	3.1.1.04.004		1.620,24
	PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA				
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 958981 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	958981	4.1.1.01.002		53,83
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 958981 RODONAVES TRANSPORT	958981	1.1.1.01.001	53,83	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1840356 do fornecedor PAULINERIS TRANSP	1840356	4.1.1.01.002		38,58
	RTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1840356 PAULINERIS TRANSP	1840356	1.1.1.01.001	38,58	
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/09/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3783 do cliente 11 B ATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3783	1.1.2.01.001		2.931,50
	Venda referente documento No. 3784 do cliente UNI VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3784	1.1.2.01.001		76,80
	Venda referente documento No. 3785 do cliente UNI VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3785	1.1.2.01.001		76,80
	Venda referente documento No. 3786 do cliente UNI VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3786	1.1.2.01.001		102,40
3.1.1.04.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3781 do fornecedor 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3781	1.1.2.01.001	1.896,00	
	Devol. referente documento No. 3782 do fornecedor 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3782	1.1.2.01.001	400,00	
	Devol. referente documento No. 3787 do fornecedor PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3787	1.1.2.01.001	1.620,24	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 958981 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	958981	2.1.1.01.009	53,83	
	DACTE No. 1840356 do fornecedor PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	1840356	2.1.1.01.011	38,58	
4.1.1.06.001	- Serviços de Pessoa Física				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO SOFTWARE MASTERMAQ		1.1.1.01.001	64,49	
*** 18/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 959818 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	959818	2.1.1.01.009		178,65
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3788 do cliente 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3788	3.1.1.01.001	2.945,00	
	Venda referente documento No. 3789 do cliente 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3789	3.1.1.01.001	2.578,35	
	Venda referente documento No. 3791 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3791	3.1.1.01.001	3.150,00	
	Venda referente documento No. 3792 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3792	3.1.1.01.001	5.544,00	
	Venda referente documento No. 3793 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3793	3.1.1.01.001	13.356,00	
	Venda referente documento No. 3790 do cliente 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3790	3.1.1.01.001	3.490,00	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 959818 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	959818	4.1.1.01.002		178,65
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 959818 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	959818	1.1.1.01.001	178,65	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3788 do cliente 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3788	1.1.2.01.001		2.945,00

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/09/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3789 do cliente 1 RE GIMENTO DE CARROS DE COMBATE	3789	1.1.2.01.001		2.578,35
	Venda referente documento No. 3791 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3791	1.1.2.01.001		3.150,00
	Venda referente documento No. 3792 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3792	1.1.2.01.001		5.544,00
	Venda referente documento No. 3793 do cliente MATE RNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	3793	1.1.2.01.001		13.356,00
	Venda referente documento No. 3790 do cliente 9 GR UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3790	1.1.2.01.001		3.490,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 959818 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	959818	2.1.1.01.009	178,65	
*** 19/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 08-2018		4.1.1.06.015		65,73
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 08-2018		4.1.1.06.015		48,35
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 960420 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	960420	2.1.1.01.009		186,18
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 36613 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	36613	2.1.1.01.224		1,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3795 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3795	3.1.1.01.001	8.199,00	
	Venda referente documento No. 3794 do cliente 9 GR UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3794	3.1.1.01.001	3.696,88	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 960420 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	960420	4.1.1.01.002		186,18
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 960420 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	960420	1.1.1.01.001	186,18	
2.1.1.01.224	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 36613 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	36613	1.1.1.01.001	1,00	
	DACTE No. 36613 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	36613	4.1.1.01.002		1,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3795 do cliente CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3795	1.1.2.01.001		8.199,00
	Venda referente documento No. 3794 do cliente 9 GR UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3794	1.1.2.01.001		3.696,88
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 960420 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	960420	2.1.1.01.009	186,18	
	DACTE No. 36613 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	36613	2.1.1.01.224	1,00	
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/09/2018 ***					
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 08-2018		1.1.1.01.001	65,73	
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 08-2018		1.1.1.01.001	48,35	
*** 20/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 296476 PEREIRA E SILVA ATACADISTA'	296476	2.1.1.01.008		29,84
	PAGAMENTO INSS MES 08-2018		2.1.1.04.002		921,88
	PAGAMENTO IRRF MES 08-2018		2.1.1.03.006		207,59
	Pagamento NF. 191542 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191542	2.1.1.01.087		2.058,67
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 961245 RODONAVES TRANSPORT	961245	2.1.1.01.009		33,08
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3796 do cliente PREF	3796	3.1.1.01.001	445,00	
	EITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 296476 do fornecedor	296476	4.1.1.01.001		29,84
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 296476 PEREIRA E SILVA ATACADISTA'	296476	1.1.1.01.001	29,84	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 961245 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	961245	4.1.1.01.002		33,08
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 961245 RODONAVES TRANSPORT	961245	1.1.1.01.001	33,08	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 191542 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	191542	1.1.1.01.001	2.058,67	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 08-2018		1.1.1.01.001	207,59	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 08-2018		1.1.1.01.001	921,88	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3796 do cliente PREF	3796	1.1.2.01.001		445,00
	EITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 296476 do fornecedor	296476	2.1.1.01.008	29,84	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 961245 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	961245	2.1.1.01.009	33,08	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
*** 21/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3619 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3619	2.1.1.01.066		411,10
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3619 do fornecedor	3619	4.1.1.01.001		411,10
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3619 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3619	1.1.1.01.001	411,10	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3619 do fornecedor	3619	2.1.1.01.066	411,10	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
*** 23/09/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 143116 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILA R	143116	2.1.1.01.031		377,86
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 143116 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILA R	143116	1.1.1.01.001	377,86	
*** 24/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FRETE NF 3713 EXPRESSO RIO VERMELHO		4.1.1.01.002		388,63
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3801 do cliente 10 E SQUADRAO DE CAVALARIA MECANICO	3801	3.1.1.01.001	840,10	
	Venda referente documento No. 3804 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3804	3.1.1.01.001	570,80	
	Venda referente documento No. 3811 do cliente 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3811	3.1.1.01.001	439,00	
	Venda referente documento No. 3812 do cliente 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3812	3.1.1.01.001	254,40	
	Venda referente documento No. 3813 do cliente GRUPO APOIO DE BRASILIA	3813	3.1.1.01.001	56,40	
	Venda referente documento No. 3805 do cliente 1 BATALHAO DE GUARDA	3805	3.1.1.01.001	870,57	
	Venda referente documento No. 3806 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3806	3.1.1.01.001	62,10	
	Venda referente documento No. 3807 do cliente 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3807	3.1.1.01.001	520,96	
	Venda referente documento No. 3808 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3808	3.1.1.01.001	2.006,10	
	Venda referente documento No. 3809 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3809	3.1.1.01.001	1.199,20	
	Venda referente documento No. 3810 do cliente 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3810	3.1.1.01.001	450,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3801 do cliente 10 E SQUADRAO DE CAVALARIA MECANICO	3801	1.1.2.01.001		840,10
	Venda referente documento No. 3804 do cliente COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3804	1.1.2.01.001		570,80
	Venda referente documento No. 3811 do cliente 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3811	1.1.2.01.001		439,00
	Venda referente documento No. 3812 do cliente 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3812	1.1.2.01.001		254,40
	Venda referente documento No. 3813 do cliente GRUPO APOIO DE BRASILIA	3813	1.1.2.01.001		56,40
	Venda referente documento No. 3805 do cliente 1 BATALHAO DE GUARDA	3805	1.1.2.01.001		870,57
	Venda referente documento No. 3806 do cliente EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3806	1.1.2.01.001		62,10
	Venda referente documento No. 3807 do cliente 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3807	1.1.2.01.001		520,96

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 24/09/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3808 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3808	1.1.2.01.001		2.006,10
	Venda referente documento No. 3809 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	3809	1.1.2.01.001		1.199,20
	Venda referente documento No. 3810 do cliente 2 BA TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA RS	3810	1.1.2.01.001		450,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO FRETE NF 3713 EXPRESSO RIO VERMELHO		1.1.1.01.001	388,63	
*** 25/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 296977 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	296977	2.1.1.01.008		2.564,06
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 31/60				3.052,47
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 32/60				3.052,47
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 962839 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962839	2.1.1.01.009		81,68
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 962842 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962842	2.1.1.01.009		22,25
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3814 do cliente 7 DE POSITO DE SUPRIMENTO	3814	3.1.1.01.001	2.302,57	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 296977 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	296977	4.1.1.01.001		2.564,06
	Pagamento NF. 296977 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	296977	1.1.1.01.001	2.564,06	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 962842 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962842	4.1.1.01.002		22,25
	DACTE No. 962839 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962839	4.1.1.01.002		81,68
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 962839 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962839	1.1.1.01.001	81,68	
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 962842 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962842	1.1.1.01.001	22,25	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 31/60			1.770,28	
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS: 32/60			1.777,64	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3814 do cliente 7 DE POSITO DE SUPRIMENTO	3814	1.1.2.01.001		2.302,57
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 296977 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	296977	2.1.1.01.008	2.564,06	
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 25/09/2018 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 962842 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962842	2.1.1.01.009	22,25	
	DACTE No. 962839 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	962839	2.1.1.01.009	81,68	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 31/60			1.282,19	
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 32/60			1.274,83	
*** 26/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3629 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3629	2.1.1.01.066		474,80
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3815 do cliente 7 BA TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO	3815	3.1.1.01.001	299,00	
	Venda referente documento No. 3816 do cliente 7 BA TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO	3816	3.1.1.01.001	362,00	
	Venda referente documento No. 3817 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3817	3.1.1.01.001	1.410,00	
	Venda referente documento No. 3819 do cliente 33 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3819	3.1.1.01.001	225,00	
	Venda referente documento No. 3820 do cliente 4BAT ALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	3820	3.1.1.01.001	2.400,00	
	Venda referente documento No. 3818 do cliente CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	3818	3.1.1.01.001	776,60	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3629 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3629	4.1.1.01.001		474,80
	Pagamento NF. 3629 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3629	1.1.1.01.001	474,80	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3815 do cliente 7 BA TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO	3815	1.1.2.01.001		299,00
	Venda referente documento No. 3816 do cliente 7 BA TALHAO DE INFNTARIA BLINDADO	3816	1.1.2.01.001		362,00
	Venda referente documento No. 3817 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3817	1.1.2.01.001		1.410,00
	Venda referente documento No. 3819 do cliente 33 B ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3819	1.1.2.01.001		225,00
	Venda referente documento No. 3820 do cliente 4BAT ALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	3820	1.1.2.01.001		2.400,00
	Venda referente documento No. 3818 do cliente CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	3818	1.1.2.01.001		776,60
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3629 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3629	2.1.1.01.066	474,80	
*** 28/09/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3637 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3637	2.1.1.01.066		2.339,80
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 09-2018		4.1.1.06.007		148,07
	PAGAMENTO COPASA MES 09-2018		4.1.1.06.006		40,69
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 08-2018		4.1.1.06.015		150,51
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO GRAFICA GRAP HYLUS		4.1.1.06.014		206,70
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 08-2018		2.1.1.05.003		505,90
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3821 do cliente COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3821	3.1.1.01.001	3.129,47	
	Venda referente documento No. 3822 do cliente 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3822	3.1.1.01.001	4.697,00	
	Venda referente documento No. 3823 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3823	3.1.1.01.001	1.265,00	
	Venda referente documento No. 3824 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	3824	3.1.1.01.001	78,70	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3637 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3637	4.1.1.01.001		2.339,80
	Pagamento NF. 3637 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3637	1.1.1.01.001	2.339,80	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 198426 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	198426	4.1.1.01.001		3.090,00
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 08-2018		1.1.1.01.001	505,90	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3821 do cliente COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3821	1.1.2.01.001		3.129,47
	Venda referente documento No. 3822 do cliente 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3822	1.1.2.01.001		4.697,00
	Venda referente documento No. 3823 do cliente 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3823	1.1.2.01.001		1.265,00
	Venda referente documento No. 3824 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	3824	1.1.2.01.001		78,70
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 198426 do fornecedor 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD	198426	2.1.1.01.087	3.090,00	
	Compra referente documento No. 3637 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3637	2.1.1.01.066	2.339,80	
4.1.1.06.006	- Água				
	PAGAMENTO COPASA MES 09-2018		1.1.1.01.001	40,69	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 09-2018		1.1.1.01.001	148,07	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO GRAFICA GRAP HYLUS		1.1.1.01.001	206,70	
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/09/2018 ***					
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 08-2018		1.1.1.01.001	150,51	
*** 30/09/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 196593 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	196593	2.1.1.01.087		546,00
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO GRAFICA GRAP		4.1.1.06.014		92,00
	HYLUS				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 196593 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	196593	1.1.1.01.001	546,00	
2.1.1.02.001	- Salários a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		4,07
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		10.795,23
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		62,14
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	2,85	
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	35,76	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	64,37	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	207,59	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	1.005,87	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		207,59
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 09-2018		3.1.1.02.001		8.595,75
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	62,14	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		1.005,87
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		860,75
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 09-2018		4.1.1.06.016		505,90
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 09-2018		2.1.1.03.008	8.595,75	
4.1.1.05.001	- Salários				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	4,07	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	10.795,23	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		2,85
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001		35,76
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		64,37
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	860,75	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO GRAFICA GRAP		1.1.1.01.001	92,00	
	HYLUS				
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 09-2018		2.1.1.05.003	505,90	
*** 01/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		4.1.1.06.014		634,00
	IPEL				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1859705 PAULINERIS TRANSP	1859705	2.1.1.01.011		101,03
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 965760 RODONAVES TRANSPORT	965760	2.1.1.01.009		174,26
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 965763 RODONAVES TRANSPORT	965763	2.1.1.01.009		111,67
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3828 do cliente COMA	3828	3.1.1.01.001	3.004,12	
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3827 do cliente COMA	3827	3.1.1.01.001	2.450,00	
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3825 do cliente 9 BA	3825	3.1.1.01.001	1.297,50	
	TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
1.1.2.01.017	- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS				
	Venda referente documento No. 3826 do cliente CENT	3826	3.1.1.01.001	8,00	
	RO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS				
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 965760 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	965760	4.1.1.01.002		174,26
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 965763 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	965763	4.1.1.01.002		111,67
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 965760 RODONAVES TRANSPORT	965760	1.1.1.01.001	174,26	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 965763 RODONAVES TRANSPORT	965763	1.1.1.01.001	111,67	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.011	- PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 1859705 do fornecedor PAULINERIS TRANSP	1859705	4.1.1.01.002		101,03
	RTES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO FRETE DACTE N° 1859705 PAULINERIS TRANSP	1859705	1.1.1.01.001	101,03	
	ORTES E ENCOMENDAS LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3828 do cliente COMA	3828	1.1.2.01.001		3.004,12
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3827 do cliente COMA	3827	1.1.2.01.001		2.450,00
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3826 do cliente CENT	3826	1.1.2.01.017		8,00
	RO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS				
	Venda referente documento No. 3825 do cliente 9 BA	3825	1.1.2.01.001		1.297,50
	TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 1859705 do fornecedor PAULINERIS TRANSP	1859705	2.1.1.01.011	101,03	
	RTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 965760 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	965760	2.1.1.01.009	174,26	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 965763 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	965763	2.1.1.01.009	111,67	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/10/2018 ***					
4.1.1.06.014	- Materiais e utensílios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		1.1.1.01.001	634,00	
*** 02/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3647 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3647	2.1.1.01.066		777,46
	Pagamento NF. 297922 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	297922	2.1.1.01.008		65,28
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				3.063,78
	PARCELAS: 33/60				
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 08-2018		4.1.1.08.005		1.249,17
	PAGAMENTO TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL		4.1.1.06.010		12,82
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3835 do cliente COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR	3835	3.1.1.01.001	186,00	
	Venda referente documento No. 3834 do cliente CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	3834	3.1.1.01.001	1.335,00	
	Venda referente documento No. 3833 do cliente HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO	3833	3.1.1.01.001	1.596,80	
	Venda referente documento No. 3832 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	3832	3.1.1.01.001	414,00	
	Venda referente documento No. 3831 do cliente 9 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3831	3.1.1.01.001	137,50	
	Venda referente documento No. 3830 do cliente 9 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3830	3.1.1.01.001	607,50	
	Devol. referente documento No. 3829 do fornecedor PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3829	3.1.1.02.004		1.620,24
1.1.2.01.016	- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI				
	Venda referente documento No. 3836 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	3836	3.1.1.01.001	228,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 297922 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	297922	4.1.1.01.001		65,28
	Pagamento NF. 297922 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	297922	1.1.1.01.001	65,28	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3647 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3647	4.1.1.01.001		777,46
	Pagamento NF. 3647 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3647	1.1.1.01.001	777,46	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.779,45	
	PARCELAS: 33/60				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3836 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	3836	1.1.2.01.016		228,00
	Venda referente documento No. 3835 do cliente COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR	3835	1.1.2.01.001		186,00

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 02/10/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3834 do cliente CENT RO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	3834	1.1.2.01.001		1.335,00
	Venda referente documento No. 3833 do cliente HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO	3833	1.1.2.01.001		1.596,80
	Venda referente documento No. 3832 do cliente INST ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	3832	1.1.2.01.001		414,00
	Venda referente documento No. 3831 do cliente 9 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3831	1.1.2.01.001		137,50
	Venda referente documento No. 3830 do cliente 9 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3830	1.1.2.01.001		607,50
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3829 do fornecedor PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3829	1.1.2.01.001	1.620,24	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 297922 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	297922	2.1.1.01.008	65,28	
	Compra referente documento No. 3647 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3647	2.1.1.01.066	777,46	
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COM ERCIAL		1.1.1.01.001	12,82	
4.1.1.08.005	- ICMS				
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 08-2018		1.1.1.01.001	1.249,17	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 33/60			1.284,33	
*** 03/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FRETE DACTE TRANSPORTADORA CONTINENTAL L TDA	61397	2.1.1.01.036		70,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3842 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	3842	3.1.1.01.001	200,00	
	Venda referente documento No. 3841 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	3841	3.1.1.01.001	480,00	
	Venda referente documento No. 3840 do cliente PREF EITURA MILITAR DE BRASILIA	3840	3.1.1.01.001	570,00	
	Venda referente documento No. 3839 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO E	3839	3.1.1.01.001	1.062,00	
	Venda referente documento No. 3838 do cliente ESCO LA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO E	3838	3.1.1.01.001	1.632,00	
2.1.1.01.036	- TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA				
	DACTE No. 61397 do fornecedor TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	61397	4.1.1.01.002		70,00
	PAGAMENTO FRETE DACTE TRANSPORTADORA CONTINENTAL L TDA	61397	1.1.1.01.001	70,00	
3.1.1.01.001	- Receitas 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/10/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3842 do cliente PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	3842	1.1.2.01.001		200,00
	Venda referente documento No. 3841 do cliente PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	3841	1.1.2.01.001		480,00
	Venda referente documento No. 3840 do cliente PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	3840	1.1.2.01.001		570,00
	Venda referente documento No. 3839 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO E	3839	1.1.2.01.001		1.062,00
	Venda referente documento No. 3838 do cliente ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO E	3838	1.1.2.01.001		1.632,00
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 61397 do fornecedor TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	61397	2.1.1.01.036	70,00	
*** 04/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3651 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3651	2.1.1.01.066		740,00
	PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE JORNAL TOMADA DE PREÇOS 2018		4.1.1.06.019		600,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3850 do cliente COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR	3850	3.1.1.01.001	118,40	
	Venda referente documento No. 3847 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA	3847	3.1.1.01.001	290,50	
	Venda referente documento No. 3846 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA	3846	3.1.1.01.001	1.162,00	
	Devol. referente documento No. 3844 do fornecedor 1 BATALHAO FERROVIARIO	3844	3.1.1.02.004		234,80
	Devol. referente documento No. 3845 do fornecedor EBSERH HUAB-UFRN	3845	3.1.1.02.004		437,00
1.1.2.01.012	- SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
	Venda referente documento No. 3849 do cliente SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3849	3.1.1.01.001	1.799,00	
1.1.2.01.015	- COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA				
	Venda referente documento No. 3848 do cliente COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	3848	3.1.1.01.001	595,00	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3651 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3651	4.1.1.01.001		740,00
	Pagamento NF. 3651 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3651	1.1.1.01.001	740,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3850 do cliente COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR	3850	1.1.2.01.001		118,40
	Venda referente documento No. 3849 do cliente SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3849	1.1.2.01.012		1.799,00
	Venda referente documento No. 3848 do cliente COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	3848	1.1.2.01.015		595,00
	Venda referente documento No. 3847 do cliente INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA	3847	1.1.2.01.001		290,50

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 04/10/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3846 do cliente INST	3846	1.1.2.01.001		1.162,00
	ITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3844 do fornecedor	3844	1.1.2.01.001	234,80	
	1 BATALHAO FERROVIARIO				
	Devol. referente documento No. 3845 do fornecedor	3845	1.1.2.01.001	437,00	
	EBSEERH HUAB-UFRN				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3651 do fornecedor	3651	2.1.1.01.066	740,00	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
4.1.1.06.019	- Assinaturas, Jornais e Revistas				
	PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE JORNAL TOMADA DE PREÇ		1.1.1.01.001	600,00	
	OS 2018				
*** 05/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 192765 DISTRIBUIDORA MODENUTI	192765	2.1.1.01.087		970,48
	Pagamento NF. 194825 DISTRIBUIDORA MODENUTI	194825	2.1.1.01.087		696,45
	Pagamento NF. 29655 QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.L	29655	2.1.1.01.130		1.445,50
	Pagamento Salario Mes 09-2018		2.1.1.02.001		9.545,00
	PAGAMENTO FGTS MES 07-2018				869,69
	PAGAMENTO FGTS MES 09-2018		2.1.1.04.003		860,75
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3851 do cliente PREF	3851	3.1.1.01.001	660,00	
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
1.1.2.01.014	- INST. FED. DO RS/CAMPUS CANOAS				
	Venda referente documento No. 3852 do cliente INST	3852	3.1.1.01.001	378,36	
	. FED. DO RS/CAMPUS CANOAS				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 192765 DISTRIBUIDORA MODENUTI	192765	1.1.1.01.001	970,48	
	Pagamento NF. 194825 DISTRIBUIDORA MODENUTI	194825	1.1.1.01.001	696,45	
2.1.1.01.130	- QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
	Compra referente documento No. 29655 do fornecedor	29655	4.1.1.01.001		1.445,50
	QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
	Pagamento NF. 29655 QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.L	29655	1.1.1.01.001	1.445,50	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Salario Mes 09-2018		1.1.1.01.001	9.545,00	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 07-2018			783,50	
	PAGAMENTO FGTS MES 09-2018		1.1.1.01.001	860,75	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3852 do cliente INST	3852	1.1.2.01.014		378,36
	. FED. DO RS/CAMPUS CANOAS				
	Venda referente documento No. 3851 do cliente PREF	3851	1.1.2.01.001		660,00
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 29655 do fornecedor	29655	2.1.1.01.130	1.445,50	
	QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/10/2018 ***					
4.1.1.09.001	Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ FGTS 07-2018			86,19	
*** 06/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 143635 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	143635	2.1.1.01.031		283,40
2.1.1.01.031	INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 143635 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	143635	1.1.1.01.001	283,40	
*** 07/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	2.1.1.01.087		1.255,12
2.1.1.01.087	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	1.1.1.01.001	1.255,12	
*** 08/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 143116 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR	143116	2.1.1.01.031		290,67
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ INSS 07-2018		4.1.1.09.001		14,22
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 09-2018		4.1.1.06.015		30,75
2.1.1.01.031	INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 143116 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR	143116	1.1.1.01.001	290,67	
4.1.1.06.015	Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 09-2018		1.1.1.01.001	30,75	
4.1.1.09.001	Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ INSS 07-2018		1.1.1.01.001	14,22	
*** 09/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 969253 RODONAVES TRANSPORT	969253	2.1.1.01.009		286,90
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 969265 RODONAVES TRANSPORT	969265	2.1.1.01.009		184,00
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 969262 RODONAVES TRANSPORT	969262	2.1.1.01.009		138,13
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3865 do cliente COMA	3865	3.1.1.01.001	930,91	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
	Venda referente documento No. 3864 do cliente COMA	3864	3.1.1.01.001	44,00	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
	Venda referente documento No. 3863 do cliente COMA	3863	3.1.1.01.001	127,18	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
	Venda referente documento No. 3862 do cliente COMA	3862	3.1.1.01.001	399,70	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
	Venda referente documento No. 3861 do cliente COMA	3861	3.1.1.01.001	265,00	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
	Venda referente documento No. 3860 do cliente INST	3860	3.1.1.01.001	363,60	
	ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS CAXIAS D				
	O SUL				
	Venda referente documento No. 3859 do cliente HOSP	3859	3.1.1.01.001	1.247,70	
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3857 do cliente CENT RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3857	3.1.1.01.001	137,59	
	Venda referente documento No. 3856 do cliente 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	3856	3.1.1.01.001	2.977,00	
	Venda referente documento No. 3855 do cliente 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	3855	3.1.1.01.001	5.519,00	
1.1.2.01.011	- 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3866 do cliente 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3866	3.1.1.01.001	2.745,00	
1.1.2.01.012	- SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
	Venda referente documento No. 3854 do cliente SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3854	3.1.1.01.001	2.256,10	
1.1.2.01.013	- GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO				
	Venda referente documento No. 3853 do cliente GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO	3853	3.1.1.01.001	2.256,10	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 969253 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	969253	4.1.1.01.002		286,90
	DACTE No. 969262 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	969262	4.1.1.01.002		138,13
	DACTE No. 969265 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	969265	4.1.1.01.002		184,00
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 969253 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	969253	1.1.1.01.001	286,90	
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 969265 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	969265	1.1.1.01.001	184,00	
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 969262 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	969262	1.1.1.01.001	138,13	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3866 do cliente 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3866	1.1.2.01.011		2.745,00
	Venda referente documento No. 3865 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3865	1.1.2.01.001		930,91
	Venda referente documento No. 3864 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3864	1.1.2.01.001		44,00
	Venda referente documento No. 3863 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3863	1.1.2.01.001		127,18
	Venda referente documento No. 3862 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3862	1.1.2.01.001		399,70
	Venda referente documento No. 3861 do cliente COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	3861	1.1.2.01.001		265,00
	Venda referente documento No. 3860 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS CAXIAS DO SUL	3860	1.1.2.01.001		363,60
	Venda referente documento No. 3859 do cliente HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	3859	1.1.2.01.001		1.247,70
	Venda referente documento No. 3857 do cliente CENT RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3857	1.1.2.01.001		137,59

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 09/10/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3856 do cliente 20 R	3856	1.1.2.01.001		2.977,00
	EGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				
	Venda referente documento No. 3855 do cliente 20 R	3855	1.1.2.01.001		5.519,00
	EGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				
	Venda referente documento No. 3854 do cliente SEXT	3854	1.1.2.01.012		2.256,10
	O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
	Venda referente documento No. 3853 do cliente GRUP	3853	1.1.2.01.013		2.256,10
	AMENTO DE APOIO LOGISTICO				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 969253 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	969253	2.1.1.01.009	286,90	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 969262 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	969262	2.1.1.01.009	138,13	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 969265 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	969265	2.1.1.01.009	184,00	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
*** 10/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3593 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3593	2.1.1.01.066		378,50
	Pagamento NF. 197199 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197199	2.1.1.01.087		790,90
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 37126 TRANSPORTADORA HELLU	37126	2.1.1.01.224		66,50
	S EIRELI				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	115.350,29	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		115.350,29
1.1.2.01.010	- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
	Venda referente documento No. 3867 do cliente BASE	3867	3.1.1.01.001	1.384,00	
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3593 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3593	1.1.1.01.001	378,50	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 197199 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197199	1.1.1.01.001	790,90	
2.1.1.01.224	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 37126 TRANSPORTADORA HELLU	37126	1.1.1.01.001	66,50	
	S EIRELI				
	DACTE No. 37126 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU	37126	4.1.1.01.002		66,50
	S BRASIL EIRELI LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3867 do cliente BASE	3867	1.1.2.01.010		1.384,00
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 37126 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU	37126	2.1.1.01.224	66,50	
	S BRASIL EIRELI LTDA				
*** 11/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 970391 RODONAVES TRANSPORT	970391	2.1.1.01.009		70,88
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 970386 RODONAVES TRANSPORT	970386	2.1.1.01.009		53,63
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 11/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3872 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3872	3.1.1.01.001	32,70	
	Venda referente documento No. 3871 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3871	3.1.1.01.001	27,80	
	Venda referente documento No. 3870 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3870	3.1.1.01.001	59,50	
	Venda referente documento No. 3869 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3869	3.1.1.01.001	18,00	
	Venda referente documento No. 3868 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3868	3.1.1.01.001	50,50	
1.1.2.01.009	- MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO				
	Venda referente documento No. 3874 do cliente MUNI CIPIO DE SENHORA DO PORTO	3874	3.1.1.01.001	66,20	
	Venda referente documento No. 3873 do cliente MUNI CIPIO DE SENHORA DO PORTO	3873	3.1.1.01.001	2.078,05	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 970391 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	970391	4.1.1.01.002		70,88
	DACTE No. 970386 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	970386	4.1.1.01.002		53,63
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 970391 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	970391	1.1.1.01.001	70,88	
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 970386 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	970386	1.1.1.01.001	53,63	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3874 do cliente MUNI CIPIO DE SENHORA DO PORTO	3874	1.1.2.01.009		66,20
	Venda referente documento No. 3873 do cliente MUNI CIPIO DE SENHORA DO PORTO	3873	1.1.2.01.009		2.078,05
	Venda referente documento No. 3872 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3872	1.1.2.01.001		32,70
	Venda referente documento No. 3871 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3871	1.1.2.01.001		27,80
	Venda referente documento No. 3870 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3870	1.1.2.01.001		59,50
	Venda referente documento No. 3869 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3869	1.1.2.01.001		18,00
	Venda referente documento No. 3868 do cliente PAPA GAIOS PREFEITURA	3868	1.1.2.01.001		50,50
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 970391 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	970391	2.1.1.01.009	70,88	
	DACTE No. 970386 do fornecedor RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	970386	2.1.1.01.009	53,63	
*** 12/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 195269 DISTRIBUIDORA DOMENUTI	195269	2.1.1.01.087		1.686,73

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		4.1.1.06.014		539,50
	IPEL				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 195269 DISTRIBUIDORA DOMENUTI	195269	1.1.1.01.001	1.686,73	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		1.1.1.01.001	539,50	
	IPEL				
*** 13/10/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Compra referente documento No. 199318 do fornecedor	199318	4.1.1.01.001		1.051,48
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
	Compra referente documento No. 199317 do fornecedor	199317	4.1.1.01.001		4.369,70
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 199318 do fornecedor	199318	2.1.1.01.087	1.051,48	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
	Compra referente documento No. 199317 do fornecedor	199317	2.1.1.01.087	4.369,70	
	r 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.UTENS.DOM.LTD				
*** 15/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 197669 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197669	2.1.1.01.087		1.044,80
	Pagamento NF. 3673 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3673	2.1.1.01.066		1.968,27
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 09-2018		4.1.1.06.015		52,81
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		4.1.1.06.002		62,50
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		4.1.1.06.002		64,49
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3876 do fornecedor	3876	3.1.1.02.004		437,00
	EBSERH HUAB-UFRN				
	Devol. referente documento No. 3875 do fornecedor	3875	3.1.1.02.004		400,00
	IF NORTE DE MINAS - CAMPUS MONTES CLAROS				
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3673 do fornecedor	3673	4.1.1.01.001		1.968,27
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3673 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3673	1.1.1.01.001	1.968,27	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 197669 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197669	1.1.1.01.001	1.044,80	
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3876 do fornecedor	3876	1.1.2.01.001	437,00	
	EBSERH HUAB-UFRN				
	Devol. referente documento No. 3875 do fornecedor	3875	1.1.2.01.001	400,00	
	IF NORTE DE MINAS - CAMPUS MONTES CLAROS				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3673 do fornecedor	3673	2.1.1.01.066	1.968,27	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		1.1.1.01.001	62,50	
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		1.1.1.01.001	64,49	
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 15/10/2018 ***					
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 09-2018		1.1.1.01.001	52,81	
*** 16/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 299703 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	299703	2.1.1.01.008		472,48
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 11517 CAIAPO CARGAS BHZ	11517	2.1.1.01.240		158,81
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3880 do cliente HOSP	3880	3.1.1.01.001	1.547,58	
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3879 do cliente 5 BA	3879	3.1.1.01.001	1.250,00	
	TALHAO DE INFANTARIA LEVE				
	Venda referente documento No. 3877 do cliente COMA	3877	3.1.1.01.001	1.576,00	
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
1.1.2.01.008	- 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				
	Venda referente documento No. 3878 do cliente 4 RE	3878	3.1.1.01.001	389,92	
	GIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 299703 do fornecedo	299703	4.1.1.01.001		472,48
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 299703 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	299703	1.1.1.01.001	472,48	
2.1.1.01.240	- CAIAPO CARGAS-BHZ				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 11517 CAIAPO CARGAS BHZ	11517	1.1.1.01.001	158,81	
	DACTE No. 11517 do fornecedor CAIAPO CARGAS-BHZ	11517	4.1.1.01.002		158,81
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3880 do cliente HOSP	3880	1.1.2.01.001		1.547,58
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3879 do cliente 5 BA	3879	1.1.2.01.001		1.250,00
	TALHAO DE INFANTARIA LEVE				
	Venda referente documento No. 3878 do cliente 4 RE	3878	1.1.2.01.008		389,92
	GIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				
	Venda referente documento No. 3877 do cliente COMA	3877	1.1.2.01.001		1.576,00
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 299703 do fornecedo	299703	2.1.1.01.008	472,48	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 11517 do fornecedor CAIAPO CARGAS-BHZ	11517	2.1.1.01.240	158,81	
*** 17/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 972517 RODONAVES TRANSPORT	972517	2.1.1.01.009		43,74
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3888 do cliente COMA	3888	3.1.1.01.001	351,60	
	NDO DA 7 REGIAO MILITAR				
	Venda referente documento No. 3887 do cliente PROC	3887	3.1.1.01.001	69,00	
	URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA				
	Venda referente documento No. 3886 do cliente 16 R	3886	3.1.1.01.001	236,00	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3884 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS	3884	3.1.1.01.001	1.236,00	
	Venda referente documento No. 3883 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3883	3.1.1.01.001	936,00	
	Venda referente documento No. 3882 do cliente INST FED EDUC CIENC TEC DE MINAS GERAIS CAMPUS POUSO A LEGRE	3882	3.1.1.01.001	1.357,60	
	Venda referente documento No. 3881 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3881	3.1.1.01.001	304,63	
1.1.2.01.007	- INST. FED. DO S. PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z. RURAL				
	Venda referente documento No. 3885 do cliente INST . FED. DO S. PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z. RURAL	3885	3.1.1.01.001	353,80	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 972517 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	972517	4.1.1.01.002		43,74
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 972517 RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	972517	1.1.1.01.001	43,74	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3888 do cliente COMA NDO DA 7 REGIAO MILITAR	3888	1.1.2.01.001		351,60
	Venda referente documento No. 3887 do cliente PROC URADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	3887	1.1.2.01.001		69,00
	Venda referente documento No. 3886 do cliente 16 R EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3886	1.1.2.01.001		236,00
	Venda referente documento No. 3885 do cliente INST . FED. DO S. PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z. RURAL	3885	1.1.2.01.007		353,80
	Venda referente documento No. 3884 do cliente BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS	3884	1.1.2.01.001		1.236,00
	Venda referente documento No. 3883 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3883	1.1.2.01.001		936,00
	Venda referente documento No. 3882 do cliente INST FED EDUC CIENC TEC DE MINAS GERAIS CAMPUS POUSO A LEGRE	3882	1.1.2.01.001		1.357,60
	Venda referente documento No. 3881 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3881	1.1.2.01.001		304,63
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 972517 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	972517	2.1.1.01.009	43,74	
*** 18/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3682 DISTRIBUIDORA CAMPOS COELHO	3682	2.1.1.01.066		581,48
	Pagamento NF. 299869 PEREIRA E SILVA ATACADISTA B	299869	2.1.1.01.008		1.075,68
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3893 do cliente INST ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3893	3.1.1.01.001	320,10	
1.1.2.01.006	- 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3892 do cliente 13 R EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3892	3.1.1.01.001	5.383,10	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/10/2018 ***					
1.1.2.01.006	- 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3891 do cliente 13 R	3891	3.1.1.01.001	3.399,50	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3890 do cliente 13 R	3890	3.1.1.01.001	3.894,90	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3889 do cliente 13 R	3889	3.1.1.01.001	3.100,00	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 299869 do fornecedor	299869	4.1.1.01.001		1.075,68
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 299869 PEREIRA E SILVA ATACADISTA B	299869	1.1.1.01.001	1.075,68	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3682 do fornecedor	3682	4.1.1.01.001		581,48
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3682 DISTRIBUIDORA CAMPOS COELHO	3682	1.1.1.01.001	581,48	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3893 do cliente INST	3893	1.1.2.01.001		320,10
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA				
	Venda referente documento No. 3892 do cliente 13 R	3892	1.1.2.01.006		5.383,10
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3891 do cliente 13 R	3891	1.1.2.01.006		3.399,50
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3890 do cliente 13 R	3890	1.1.2.01.006		3.894,90
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3889 do cliente 13 R	3889	1.1.2.01.006		3.100,00
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 299869 do fornecedor	299869	2.1.1.01.008	1.075,68	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 3682 do fornecedor	3682	2.1.1.01.066	581,48	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
*** 19/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 29804 QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTD	29804	2.1.1.01.130		1.744,50
	PAGAMENTO IRRF MES 09-2018		2.1.1.03.006		207,59
1.1.2.01.005	- INST. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI				
	Venda referente documento No. 3894 do cliente INST	3894	3.1.1.01.001	52,90	
	. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI				
2.1.1.01.130	- QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
	Compra referente documento No. 29804 do fornecedor	29804	4.1.1.01.001		1.744,50
	QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
	Pagamento NF. 29804 QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTD	29804	1.1.1.01.001	1.744,50	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 09-2018		1.1.1.01.001	207,59	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3894 do cliente INST	3894	1.1.2.01.005		52,90
	. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI				
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/10/2018 ***					
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 29804 do fornecedor	29804	2.1.1.01.130	1.744,50	
	QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
*** 21/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 143635 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	143635	2.1.1.01.031		218,00
2.1.1.01.031	INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 143635 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	143635	1.1.1.01.001	218,00	
*** 22/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 300152 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	300152	2.1.1.01.008		209,64
	Pagamento NF. 271705 EMBOL DISTRIBUIDORA	271705	2.1.1.01.232		292,00
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3898 do cliente INST	3898	3.1.1.01.001	72,00	
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA				
	Venda referente documento No. 3895 do cliente FUND	3895	3.1.1.01.001	45,00	
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI				
	Devol. referente documento No. 3899 do fornecedor	3899	3.1.1.02.004		1.896,00
	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
	Devol. referente documento No. 3900 do fornecedor	3900	3.1.1.02.004		2.132,90
	CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO DE BRASILIA				
2.1.1.01.008	PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 300152 do fornecedor	300152	4.1.1.01.001		209,64
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 300152 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	300152	1.1.1.01.001	209,64	
2.1.1.01.232	EMBOL LTDA				
	Compra referente documento No. 271705 do fornecedor	271705	4.1.1.01.001		292,00
	r EMBOL LTDA				
	Pagamento NF. 271705 EMBOL DISTRIBUIDORA	271705	1.1.1.01.001	292,00	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3898 do cliente INST	3898	1.1.2.01.001		72,00
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA				
	Venda referente documento No. 3895 do cliente FUND	3895	1.1.2.01.001		45,00
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI				
3.1.1.02.004	(-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3899 do fornecedor	3899	1.1.2.01.001	1.896,00	
	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
	Devol. referente documento No. 3900 do fornecedor	3900	1.1.2.01.001	2.132,90	
	CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO DE BRASILIA				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 300152 do fornecedor	300152	2.1.1.01.008	209,64	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 271705 do fornecedor	271705	2.1.1.01.232	292,00	
	r EMBOL LTDA				
*** 23/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 143116 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILA	143116	2.1.1.01.031		290,67
	R				
1.1.2.01.001	Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3904 do cliente 7 GR	3904	3.1.1.01.001	237,25	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3903 do cliente 7 GR	3903	3.1.1.01.001	32,00	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3902 do cliente 7 GR	3902	3.1.1.01.001	450,00	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3901 do cliente EBSE	3901	3.1.1.01.001	973,00	
	RH HU - UFJF				
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 143116 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR	143116	1.1.1.01.001	290,67	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3904 do cliente 7 GR	3904	1.1.2.01.001		237,25
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3903 do cliente 7 GR	3903	1.1.2.01.001		32,00
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3902 do cliente 7 GR	3902	1.1.2.01.001		450,00
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3901 do cliente EBSE	3901	1.1.2.01.001		973,00
	RH HU - UFJF				
*** 24/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3909 do cliente CENT	3909	3.1.1.01.001	85,09	
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3908 do cliente PREF	3908	3.1.1.01.001	380,00	
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 3907 do cliente CENT	3907	3.1.1.01.001	320,12	
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3906 do cliente COMA	3906	3.1.1.01.001	240,00	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
	Venda referente documento No. 3905 do cliente COMA	3905	3.1.1.01.001	949,50	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3909 do cliente CENT	3909	1.1.2.01.001		85,09
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3908 do cliente PREF	3908	1.1.2.01.001		380,00
	EITURA MILITAR DE BRASILIA				
	Venda referente documento No. 3907 do cliente CENT	3907	1.1.2.01.001		320,12
	RO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3906 do cliente COMA	3906	1.1.2.01.001		240,00
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
	Venda referente documento No. 3905 do cliente COMA	3905	1.1.2.01.001		949,50
	NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				
*** 25/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3912 do cliente 6 GR	3912	3.1.1.01.001	334,70	
	UPO ARTILHARIA DE CAMPANHA RIO GRANDE SUL				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 25/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3911 do cliente 6 GR	3911	3.1.1.01.001	2.737,00	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3910 do cliente 6 GR	3910	3.1.1.01.001	847,60	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3912 do cliente 6 GR	3912	1.1.2.01.001		334,70
	UPO ARTILHARIA DE CAMPANHA RIO GRANDE SUL				
	Venda referente documento No. 3911 do cliente 6 GR	3911	1.1.2.01.001		2.737,00
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3910 do cliente 6 GR	3910	1.1.2.01.001		847,60
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
*** 26/10/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3913 do cliente CAMA	3913	3.1.1.01.001	5.466,00	
	RA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3913 do cliente CAMA	3913	1.1.2.01.001		5.466,00
	RA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE				
*** 28/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 198426 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	198426	2.1.1.01.087		1.030,00
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		4.1.1.06.014		724,20
	IPEL				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 198426 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	198426	1.1.1.01.001	1.030,00	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		1.1.1.01.001	724,20	
	IPEL				
*** 29/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 300980 PEREIRA E SILVA ATACADISTA B	300980	2.1.1.01.008		587,66
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		4.1.1.06.014		500,84
	IPEL				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 977865 RODONAVES TRANSPORT	977865	2.1.1.01.009		50,56
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 37550 TRANSPORTADORA HELLU	37550	2.1.1.01.224		97,21
	S EIRELI				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3922 do cliente CENT	3922	3.1.1.01.001	120,00	
	RO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO				
	Venda referente documento No. 3921 do cliente INST	3921	3.1.1.01.001	382,35	
	ITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS PATROCINI				
	O				
1.1.2.01.004	- ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3920 do cliente ESCO	3920	3.1.1.01.001	450,00	
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3919 do cliente ESCO	3919	3.1.1.01.001	532,65	
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/10/2018 ***					
1.1.2.01.004	- ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3918 do cliente ESCO	3918	3.1.1.01.001	449,50	
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3917 do cliente ESCO	3917	3.1.1.01.001	229,50	
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3916 do cliente ESCO	3916	3.1.1.01.001	224,00	
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3915 do cliente ESCO	3915	3.1.1.01.001	173,40	
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3914 do cliente ESCO	3914	3.1.1.01.001	363,95	
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 300980 do fornecedor	300980	4.1.1.01.001		587,66
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 300980 PEREIRA E SILVA ATACADISTA B	300980	1.1.1.01.001	587,66	
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 977865 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	977865	4.1.1.01.002		50,56
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 977865 RODONAVES TRANSPORT	977865	1.1.1.01.001	50,56	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.224	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 37550 TRANSPORTADORA HELLU	37550	1.1.1.01.001	97,21	
	S EIRELI				
	DACTE No. 37550 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU	37550	4.1.1.01.002		97,21
	S BRASIL EIRELI LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3922 do cliente CENT	3922	1.1.2.01.001		120,00
	RO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO				
	Venda referente documento No. 3921 do cliente INST	3921	1.1.2.01.001		382,35
	ITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS PATROCINI				
	O				
	Venda referente documento No. 3920 do cliente ESCO	3920	1.1.2.01.004		450,00
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3919 do cliente ESCO	3919	1.1.2.01.004		532,65
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3918 do cliente ESCO	3918	1.1.2.01.004		449,50
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3917 do cliente ESCO	3917	1.1.2.01.004		229,50
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3916 do cliente ESCO	3916	1.1.2.01.004		224,00
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3915 do cliente ESCO	3915	1.1.2.01.004		173,40
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	Venda referente documento No. 3914 do cliente ESCO	3914	1.1.2.01.004		363,95
	LA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 300980 do fornecedor	300980	2.1.1.01.008	587,66	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/10/2018 ***					
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 977865 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT ES E ENCOMENDAS LTDA	977865	2.1.1.01.009	50,56	
	DACTE No. 37550 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	37550	2.1.1.01.224	97,21	
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL IPEL		1.1.1.01.001	500,84	
*** 30/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3593 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3593	2.1.1.01.066		378,50
	Pagamento NF. 196593 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 09-2018	196593	2.1.1.01.087		546,00
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 37604 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	37604	2.1.1.01.224		97,21
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3928 do cliente DEFE NSORIA PUBLICA DA UNIAO	3928	3.1.1.01.001	23.940,00	
	Venda referente documento No. 3927 do cliente DEFE NSORIA PUBLICA DA UNIAO	3927	3.1.1.01.001	7.980,00	
	Venda referente documento No. 3923 do cliente HOSP ITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	3923	3.1.1.01.001	2.203,20	
1.1.2.01.002	- COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA				
	Venda referente documento No. 3926 do cliente COMA NDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	3926	3.1.1.01.001	1.150,85	
1.1.2.01.003	- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3925 do cliente FUND ACO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	3925	3.1.1.01.001	377,72	
	Venda referente documento No. 3924 do cliente FUND ACO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	3924	3.1.1.01.001	809,06	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3593 DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO	3593	1.1.1.01.001	378,50	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 196593 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	196593	1.1.1.01.001	546,00	
2.1.1.01.224	- TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 37604 TRANSPORTADORA HELLU S EIRELI	37604	1.1.1.01.001	97,21	
	DACTE No. 37604 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU S BRASIL EIRELI LTDA	37604	4.1.1.01.002		97,21
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 09-2018		1.1.1.01.001	505,90	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3928 do cliente DEFE NSORIA PUBLICA DA UNIAO	3928	1.1.2.01.001		23.940,00
	Venda referente documento No. 3927 do cliente DEFE NSORIA PUBLICA DA UNIAO	3927	1.1.2.01.001		7.980,00
	Venda referente documento No. 3926 do cliente COMA NDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	3926	1.1.2.01.002		1.150,85

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/10/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3925 do cliente FUND	3925	1.1.2.01.003		377,72
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3924 do cliente FUND	3924	1.1.2.01.003		809,06
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3923 do cliente HOSP	3923	1.1.2.01.001		2.203,20
	ITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 37604 do fornecedor TRANSPORTADORA HELLU	37604	2.1.1.01.224	97,21	
	S BRASIL EIRELI LTDA				
*** 31/10/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 301219 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	301219	2.1.1.01.008		737,28
	PAGAMENTO INSS MES 09-2018		2.1.1.04.002		943,73
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.002	1.150,85	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.003	1.186,78	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.004	2.423,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.005	52,90	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.006	15.777,50	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.007	353,80	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.008	389,92	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.009	2.144,25	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.010	5.190,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.011	2.745,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.012	4.055,10	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.013	2.256,10	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.014	378,36	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.015	595,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.016	228,00	
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.017	8,00	
1.1.2.01.002	- COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		1.150,85
1.1.2.01.003	- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		1.186,78
1.1.2.01.004	- ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		2.423,00
1.1.2.01.005	- INST. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		52,90
1.1.2.01.006	- 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		15.777,50
1.1.2.01.007	- INST. FED. DO S. PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z. RURAL				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		353,80
1.1.2.01.008	- 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		389,92
1.1.2.01.009	- MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		2.144,25
1.1.2.01.010	- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		5.190,00
1.1.2.01.011	- 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/10/2018 ***					
1.1.2.01.011	- 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		2.745,00
1.1.2.01.012	- SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		4.055,10
1.1.2.01.013	- GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		2.256,10
1.1.2.01.014	- INST. FED. DO RS/CAMPUS CANOAS				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		378,36
1.1.2.01.015	- COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		595,00
1.1.2.01.016	- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		228,00
1.1.2.01.017	- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		8,00
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 301219 do fornecido	301219	4.1.1.01.001		737,28
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 301219 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	301219	1.1.1.01.001	737,28	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		3,40
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		10.795,23
	Vr. Salário Familia no mês		2.1.1.04.002		62,14
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	4,07	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	64,37	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	207,59	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	1.008,74	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		207,59
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 10-2018		3.1.1.02.001		8.785,96
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Familia no mês		2.1.1.02.001	62,14	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		1.008,74
	PAGAMENTO INSS MES 09-2018		1.1.1.01.001	943,73	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		863,61
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 10-2018		4.1.1.06.016		755,00
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 10-2018		2.1.1.03.008	8.785,96	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 301219 do fornecido	301219	2.1.1.01.008	737,28	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	3,40	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	10.795,23	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		4,07
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		64,37
4.1.1.05.002	- FGTS				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/10/2018 ***					
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	863,61	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 10-2018		2.1.1.05.003	755,00	
*** 01/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 10413 TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	10413	2.1.1.01.184		140,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 10-2018		4.1.1.06.007		149,70
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 09-2018		4.1.1.06.015		147,80
	PAGAMENTO COPASA MES 10-2018		4.1.1.06.006		40,69
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 20298334 RODONAVES TRANSPORTE	20298334	2.1.1.01.241		691,00
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 137980 RODONAVES TRANSPORTES	137980	2.1.1.01.248		450,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3934 do cliente 9 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	3934	3.1.1.01.001	930,60	
	Venda referente documento No. 3935 do cliente 2 CO MPANIA DE INFANTARIA	3935	3.1.1.01.001	2.627,60	
2.1.1.01.184	- TECELAGEM BEIRA RIO LTDA				
	Compra referente documento No. 10413 do fornecedor TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	10413	4.1.1.01.001		140,00
	Pagamento NF. 10413 TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	10413	1.1.1.01.001	140,00	
2.1.1.01.241	- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 20298334 do fornecedor RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	20298334	4.1.1.01.002		691,00
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 20298334 RODONAVES TRANSPORTE	20298334	1.1.1.01.001	691,00	
2.1.1.01.248	- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 137980 RODONAVES TRANSPORTES	137980	1.1.1.01.001	450,00	
	DACTE No. 137980 do fornecedor RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	137980	4.1.1.01.002		450,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3934 do cliente 9 BA TALHAO DE SUPRIMENTO	3934	1.1.2.01.001		930,60
	Venda referente documento No. 3935 do cliente 2 CO MPANIA DE INFANTARIA	3935	1.1.2.01.001		2.627,60
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 10413 do fornecedor TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	10413	2.1.1.01.184	140,00	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 20298334 do fornecedor RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	20298334	2.1.1.01.241	691,00	
	DACTE No. 137980 do fornecedor RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	137980	2.1.1.01.248	450,00	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 10-2018		1.1.1.01.001	40,69	
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 01/11/2018 ***					
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 10-2018		1.1.1.01.001	149,70	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 09-2018		1.1.1.01.001	147,80	
*** 03/11/2018 ***					
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Compra referente documento No. 679141 do fornecedor	679141	4.1.1.01.001		7.117,46
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 679141 do fornecedor	679141	2.1.1.01.253	7.117,46	
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
*** 04/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 194825 DISTRIBUIDORA MODENUTI	194825	2.1.1.01.087		696,46
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 09-2018		4.1.1.08.005		47,85
	PAGAMENTO FRETE REF NF 3879-3884 CAIAPO CARGAS		4.1.1.01.002		213,62
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 194825 DISTRIBUIDORA MODENUTI	194825	1.1.1.01.001	696,46	
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	PAGAMENTO FRETE REF NF 3879-3884 CAIAPO CARGAS		1.1.1.01.001	213,62	
4.1.1.08.005	- ICMS				
	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO 09-2018		1.1.1.01.001	47,85	
*** 05/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Venda referente documento No. 3937 do cliente COMA	3937	3.1.1.01.001	8.351,00	
	NDO DO COMANDO MILITAR DO SUL				
	Pagamento NF. 143635 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	143635	2.1.1.01.031		218,00
	Pagamento NF. 227 SANTOS BORGES COMÉRCIO DE	227	2.1.1.01.247		6.650,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3936 do cliente 22 G	3936	3.1.1.01.001	576,00	
	RUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO				
	Devol. referente documento No. 3938 do fornecedor	3938	3.1.1.02.004		7.780,00
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA				
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Pagamento NF. 143635 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	143635	1.1.1.01.001	218,00	
2.1.1.01.247	- SANTOS BORGES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME				
	Pagamento NF. 227 SANTOS BORGES COMÉRCIO DE	227	1.1.1.01.001	6.650,00	
	Compra referente documento No. 227 do fornecedor S	227	4.1.1.01.001		6.650,00
	ANTOS BORGES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3936 do cliente 22 G	3936	1.1.2.01.001		576,00
	RUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO				
	Venda referente documento No. 3937 do cliente COMA	3937	1.1.1.01.001		8.351,00
	NDO DO COMANDO MILITAR DO SUL				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3938 do fornecedor	3938	1.1.2.01.001	7.780,00	
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA				
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/11/2018 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 227 do fornecedor S	227	2.1.1.01.247	6.650,00	
	ANTOS BORGES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME				
*** 06/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	2.1.1.01.087		1.255,12
	PAGAMENTO REF. NF° 7017 VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI	7017	2.1.1.01.246		486,91
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3939 do cliente HOSP	3939	3.1.1.01.001	1.600,00	
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
	Venda referente documento No. 3940 do cliente HOSP	3940	3.1.1.01.001	1.971,00	
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 190660 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	190660	1.1.1.01.001	1.255,12	
2.1.1.01.246	- VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI - EPP				
	PAGAMENTO REF. NF° 7017 VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI	7017	1.1.1.01.001	486,91	
	Compra referente documento No. 7017 do fornecedor	7017	4.1.1.01.001		486,91
	VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI - EPP				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3939 do cliente HOSP	3939	1.1.2.01.001		1.600,00
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
	Venda referente documento No. 3940 do cliente HOSP	3940	1.1.2.01.001		1.971,00
	ITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 7017 do fornecedor	7017	2.1.1.01.246	486,91	
	VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI - EPP				
*** 07/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FGTS MES 10-2018		2.1.1.04.003		863,61
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 10-2018		4.1.1.06.015		32,18
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3941 do cliente 3 GR	3941	3.1.1.01.001	1.650,00	
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
	Venda referente documento No. 3942 do cliente 3 GR	3942	3.1.1.01.001	985,12	
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
	Venda referente documento No. 3943 do cliente 3 GR	3943	3.1.1.01.001	211,02	
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
	Venda referente documento No. 3944 do cliente GRUP	3944	3.1.1.01.001	41,80	
	AMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE S J CAMPOS				
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 10-2018		1.1.1.01.001	863,61	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3941 do cliente 3 GR	3941	1.1.2.01.001		1.650,00
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
	Venda referente documento No. 3942 do cliente 3 GR	3942	1.1.2.01.001		985,12
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
	Venda referente documento No. 3943 do cliente 3 GR	3943	1.1.2.01.001		211,02
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/11/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3944 do cliente GRUP	3944	1.1.2.01.001		41,80
	AMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE S J CAMPOS				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 10-2018		1.1.1.01.001	32,18	
*** 08/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Salario Mes 10-2018		2.1.1.02.001		9.576,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3945 do cliente INST	3945	3.1.1.01.001	953,30	
	FED DO RS CAMPUS ERECHIM				
	Venda referente documento No. 3946 do cliente INST	3946	3.1.1.01.001	199,80	
	FED DO RS CAMPUS ERECHIM				
	Venda referente documento No. 3947 do cliente INST	3947	3.1.1.01.001	304,08	
	FED DO RS CAMPUS ERECHIM				
	Venda referente documento No. 3948 do cliente HOSP	3948	3.1.1.01.001	1.420,92	
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				
	Venda referente documento No. 3949 do cliente INST	3949	3.1.1.01.001	309,78	
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
	Venda referente documento No. 3950 do cliente INST	3950	3.1.1.01.001	89,70	
	. FED. DO RS/CAMPUS FELIZ				
	Venda referente documento No. 3951 do cliente UNIV	3951	3.1.1.01.001	1.512,00	
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
	Venda referente documento No. 3953 do cliente UNIV	3953	3.1.1.01.001	92,00	
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
	Venda referente documento No. 3954 do cliente UNIV	3954	3.1.1.01.001	56,70	
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
	Venda referente documento No. 3956 do cliente PREF	3956	3.1.1.01.001	198,90	
	EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA				
	Venda referente documento No. 3957 do cliente PREF	3957	3.1.1.01.001	238,63	
	EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA				
	Venda referente documento No. 3958 do cliente PREF	3958	3.1.1.01.001	54,50	
	EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA				
	Venda referente documento No. 3952 do cliente UNIV	3952	3.1.1.01.001	304,60	
	ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
	Venda referente documento No. 3955 do cliente PREF	3955	3.1.1.01.001	2.111,67	
	EITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA				
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Pagamento Salario Mes 10-2018		1.1.1.01.001	9.576,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3945 do cliente INST	3945	1.1.2.01.001		953,30
	FED DO RS CAMPUS ERECHIM				
	Venda referente documento No. 3946 do cliente INST	3946	1.1.2.01.001		199,80
	FED DO RS CAMPUS ERECHIM				
	Venda referente documento No. 3947 do cliente INST	3947	1.1.2.01.001		304,08
	FED DO RS CAMPUS ERECHIM				
	Venda referente documento No. 3948 do cliente HOSP	3948	1.1.2.01.001		1.420,92
	ITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/11/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3949 do cliente INST . FED. DO RS/CAMPUS FELIZ	3949	1.1.2.01.001		309,78
	Venda referente documento No. 3950 do cliente INST . FED. DO RS/CAMPUS FELIZ	3950	1.1.2.01.001		89,70
	Venda referente documento No. 3951 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	3951	1.1.2.01.001		1.512,00
	Venda referente documento No. 3953 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	3953	1.1.2.01.001		92,00
	Venda referente documento No. 3954 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	3954	1.1.2.01.001		56,70
	Venda referente documento No. 3956 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3956	1.1.2.01.001		198,90
	Venda referente documento No. 3957 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3957	1.1.2.01.001		238,63
	Venda referente documento No. 3958 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	3958	1.1.2.01.001		54,50
	Venda referente documento No. 3952 do cliente UNIV ERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	3952	1.1.2.01.001		304,60
	Venda referente documento No. 3955 do cliente PREF EITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	3955	1.1.2.01.001		2.111,67
*** 09/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Venda referente documento No. 3960 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3960	3.1.1.01.001	4.200,00	
	Venda referente documento No. 3961 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3961	3.1.1.01.001	338,00	
	Pagamento NF. 197199 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197199	2.1.1.01.087		790,90
	Pagamento NF. 3721 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3721	2.1.1.01.066		1.000,50
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3721 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3721	4.1.1.01.001		1.000,50
	Pagamento NF. 3721 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3721	1.1.1.01.001	1.000,50	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 197199 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197199	1.1.1.01.001	790,90	
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Compra referente documento No. 680178 do fornecedor 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	680178	4.1.1.01.001		4.620,04
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3960 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3960	1.1.1.01.001		4.200,00
	Venda referente documento No. 3961 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3961	1.1.1.01.001		338,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 680178 do fornecedor 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	680178	2.1.1.01.253	4.620,04	
	Compra referente documento No. 3721 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3721	2.1.1.01.066	1.000,50	
*** 10/11/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 10/11/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	79.224,88	
1.1.2.01.001 - Clientes diversos	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		79.224,88
*** 11/11/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral	Pagamento NF. 195269 DISTRIBUIDORA DOMENUTI	195269	2.1.1.01.087		1.686,74
2.1.1.01.087 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA	Pagamento NF. 195269 DISTRIBUIDORA DOMENUTI	195269	1.1.1.01.001	1.686,74	
*** 12/11/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral	Pagamento NF. 199317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199317	2.1.1.01.087		1.456,56
	Pagamento NF. 199318 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199318	2.1.1.01.087		350,49
1.1.2.01.001 - Clientes diversos	Venda referente documento No. 3964 do cliente 7 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3964	3.1.1.01.001	2.368,00	
	Devol. referente documento No. 3965 do fornecedor 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3965	3.1.1.02.004		706,00
2.1.1.01.087 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA	Pagamento NF. 199317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199317	1.1.1.01.001	1.456,56	
	Pagamento NF. 199318 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199318	1.1.1.01.001	350,49	
3.1.1.01.001 - Receitas com Vendas	Venda referente documento No. 3964 do cliente 7 BA TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3964	1.1.2.01.001		2.368,00
3.1.1.02.004 - (-)Devoluções	Devol. referente documento No. 3965 do fornecedor 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3965	1.1.2.01.001	706,00	
*** 13/11/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral	Pagamento NF. 138088 OLINTO ATACADISTA LTDA.	138088	2.1.1.01.254		729,25
	Pagamento NF. 4937956 r NET+PHONE TELECOMUNICACOES	4937956	2.1.1.01.255		478,80
1.1.4.02.005 - Maquinas e Equipamentos	Compra referente documento No. 4937956 do fornecedor NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	4937956	2.1.1.01.255	478,80	
2.1.1.01.254 - OLINTO ATACADISTA LTDA.	Compra referente documento No. 138088 do fornecedor OLINTO ATACADISTA LTDA.	138088	4.1.1.01.001		729,25
	Pagamento NF. 138088 OLINTO ATACADISTA LTDA.	138088	1.1.1.01.001	729,25	
2.1.1.01.255 - NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	Compra referente documento No. 4937956 do fornecedor NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	4937956	1.1.4.02.005		478,80
	Pagamento NF. 4937956 r NET+PHONE TELECOMUNICACOES	4937956	1.1.1.01.001	478,80	
4.1.1.01.001 - Mercadoria para Revenda	Compra referente documento No. 138088 do fornecedor OLINTO ATACADISTA LTDA.	138088	2.1.1.01.254	729,25	
*** 14/11/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral	Pagamento NF. 197669 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197669	2.1.1.01.087		1.044,80
2.1.1.01.087 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 14/11/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 197669 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197669	1.1.1.01.001	1.044,80	
*** 16/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 30058 QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LT	30058	2.1.1.01.130		847,50
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		4.1.1.06.002		64,49
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 10-2018		4.1.1.06.015		50,51
	Pagamento NF. 301789 PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE	301789	2.1.1.01.008		287,52
	BELO HORIZONTE LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3966 do cliente INST	3966	3.1.1.01.001	796,80	
	ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE				
	MINAS				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 301789 do fornecedor	301789	4.1.1.01.001		287,52
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 301789 PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE	301789	1.1.1.01.001	287,52	
	BELO HORIZONTE LTDA				
2.1.1.01.130	- QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
	Compra referente documento No. 30058 do fornecedor	30058	4.1.1.01.001		847,50
	QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
	Pagamento NF. 30058 QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LT	30058	1.1.1.01.001	847,50	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3966 do cliente INST	3966	1.1.2.01.001		796,80
	ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE				
	MINAS				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 30058 do fornecedor	30058	2.1.1.01.130	847,50	
	QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA				
	Compra referente documento No. 301789 do fornecedor	301789	2.1.1.01.008	287,52	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		1.1.1.01.001	64,49	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 10-2018		1.1.1.01.001	50,51	
*** 17/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 303675 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	303675	2.1.1.01.008		2.114,59
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 303675 do fornecedor	303675	4.1.1.01.001		2.114,59
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 303675 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	303675	1.1.1.01.001	2.114,59	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 303675 do fornecedor	303675	2.1.1.01.008	2.114,59	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 18/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO IRRF MES 10-2018		2.1.1.03.006		207,59
2.1.1.03.006	- IR-fonte 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 18/11/2018 ***					
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 10-2018		1.1.1.01.001	207,59	
*** 19/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 303804 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	303804	2.1.1.01.008		1.190,28
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3967 do fornecedor	3967	3.1.1.02.004		1.859,70
	4GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH				
	Compra referente documento No. 303804 do fornecedor	303804	4.1.1.01.001		1.190,28
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 303804 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	303804	1.1.1.01.001	1.190,28	
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3967 do fornecedor	3967	1.1.2.01.001	1.859,70	
	4GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 303804 do fornecedor	303804	2.1.1.01.008	1.190,28	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
*** 20/11/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 3968 do fornecedor	3968	3.1.1.02.004		340,00
	INST. FED. DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES				
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 3968 do fornecedor	3968	1.1.2.01.001	340,00	
	INST. FED. DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES				
*** 21/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 304254 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	304254	2.1.1.01.008		808,56
	Pagamento NF. 304253 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	304253	2.1.1.01.008		328,00
	Pagamento NF. 304268 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	304268	2.1.1.01.008		104,40
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3969 do cliente 6 GR	3969	3.1.1.01.001	1.822,00	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3970 do cliente 4 BA	3970	3.1.1.01.001	150,00	
	TALHAO DE COMUNICACAO				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH				
	Compra referente documento No. 304254 do fornecedor	304254	4.1.1.01.001		808,56
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 304253 do fornecedor	304253	4.1.1.01.001		328,00
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Compra referente documento No. 304268 do fornecedor	304268	4.1.1.01.001		104,40
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 304254 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	304254	1.1.1.01.001	808,56	
	Pagamento NF. 304253 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	304253	1.1.1.01.001	328,00	
	Pagamento NF. 304268 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	304268	1.1.1.01.001	104,40	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3969 do cliente 6 GR	3969	1.1.2.01.001		1.822,00
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 21/11/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3970 do cliente 4 BA TALHAO DE COMUNICACAO	3970	1.1.2.01.001		150,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 304254 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	304254	2.1.1.01.008	808,56	
	Compra referente documento No. 304253 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	304253	2.1.1.01.008	328,00	
	Compra referente documento No. 304268 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	304268	2.1.1.01.008	104,40	
*** 22/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 136526 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BA RTOLOMEU	136526	2.1.1.01.191		681,01
	Pagamento NF. 3747 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3747	2.1.1.01.066		1.383,72
	Pagamento NF. 3748 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3748	2.1.1.01.066		450,56
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3971 do cliente PROC URADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO	3971	3.1.1.01.001	158,40	
	Venda referente documento No. 3972 do cliente PROC URADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO	3972	3.1.1.01.001	237,60	
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3747 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3747	4.1.1.01.001		1.383,72
	Compra referente documento No. 3748 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3748	4.1.1.01.001		450,56
	Pagamento NF. 3747 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3747	1.1.1.01.001	1.383,72	
	Pagamento NF. 3748 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3748	1.1.1.01.001	450,56	
2.1.1.01.191	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Compra referente documento No. 136526 do fornecedor r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	136526	4.1.1.01.001		681,01
	Pagamento NF. 136526 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BA RTOLOMEU	136526	1.1.1.01.001	681,01	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3971 do cliente PROC URADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO	3971	1.1.2.01.001		158,40
	Venda referente documento No. 3972 do cliente PROC URADORIA DO TRABALHO DA 1A REGIAO	3972	1.1.2.01.001		237,60
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 136526 do fornecedor r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	136526	2.1.1.01.191	681,01	
	Compra referente documento No. 3747 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3747	2.1.1.01.066	1.383,72	
	Compra referente documento No. 3748 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3748	2.1.1.01.066	450,56	
*** 23/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 19760 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO	19760	2.1.1.01.213		589,25
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/11/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3974 do cliente UNIV	3974	3.1.1.01.001	20,14	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3975 do cliente UNIV	3975	3.1.1.01.001	6,77	
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3976 do cliente BASE	3976	3.1.1.01.001	1.012,00	
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3980 do cliente COMA	3980	3.1.1.01.001	694,00	
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3981 do cliente INST	3981	3.1.1.01.001	3.261,90	
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SOMBRIO				
	Venda referente documento No. 3982 do cliente INST	3982	3.1.1.01.001	1.111,62	
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SOMBRIO				
1.1.2.01.003	- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3977 do cliente FUND	3977	3.1.1.01.001	1.455,85	
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3978 do cliente FUND	3978	3.1.1.01.001	187,90	
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3979 do cliente FUND	3979	3.1.1.01.001	262,34	
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
2.1.1.01.031	- INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR				
	Compra referente documento No. 146907 do fornecedo	146907	4.1.1.01.001		895,99
	r EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR				
2.1.1.01.213	- MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
	Compra referente documento No. 19760 do fornecedor	19760	4.1.1.01.001		589,25
	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
	Pagamento NF. 19760 MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO	19760	1.1.1.01.001	589,25	
2.1.1.01.233	- EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 19770 do fornecedor	19770	4.1.1.01.001		2.484,00
	EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3974 do cliente UNIV	3974	1.1.2.01.001		20,14
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3975 do cliente UNIV	3975	1.1.2.01.001		6,77
	ERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA				
	Venda referente documento No. 3976 do cliente BASE	3976	1.1.2.01.001		1.012,00
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP				
	Venda referente documento No. 3977 do cliente FUND	3977	1.1.2.01.003		1.455,85
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3978 do cliente FUND	3978	1.1.2.01.003		187,90
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3979 do cliente FUND	3979	1.1.2.01.003		262,34
	ACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	Venda referente documento No. 3980 do cliente COMA	3980	1.1.2.01.001		694,00
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3981 do cliente INST	3981	1.1.2.01.001		3.261,90
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SOMBRIO				
	Venda referente documento No. 3982 do cliente INST	3982	1.1.2.01.001		1.111,62
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SOMBRIO				
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 23/11/2018 ***					
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 19770 do fornecedor	19770	2.1.1.01.233	2.484,00	
	EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA				
	Compra referente documento No. 19760 do fornecedor	19760	2.1.1.01.213	589,25	
	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI				
	Compra referente documento No. 146907 do fornecedor	146907	2.1.1.01.031	895,99	
	r EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIRILAR				
*** 24/11/2018 ***					
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Compra referente documento No. 684702 do fornecedor	684702	4.1.1.01.001		7.656,90
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 684702 do fornecedor	684702	2.1.1.01.253	7.656,90	
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
*** 26/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 11-2018		4.1.1.06.007		160,55
1.1.2.01.010	- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
	Venda referente documento No. 3983 do cliente BASE	3983	3.1.1.01.001	3.806,00	
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3983 do cliente BASE	3983	1.1.2.01.010		3.806,00
	DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA				
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 11-2018		1.1.1.01.001	160,55	
*** 27/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Venda referente documento No. 3984 do cliente 11 R	3984	3.1.1.01.001	2.147,30	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3985 do cliente 11 R	3985	3.1.1.01.001	2.880,00	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Pagamento NF. 198426 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	198426	2.1.1.01.087		1.030,00
	Pagamento NF. 3762 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3762	2.1.1.01.066		493,00
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3762 do fornecedor	3762	4.1.1.01.001		493,00
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3762 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3762	1.1.1.01.001	493,00	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 198426 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	198426	1.1.1.01.001	1.030,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3984 do cliente 11 R	3984	1.1.1.01.001		2.147,30
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3985 do cliente 11 R	3985	1.1.1.01.001		2.880,00
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3762 do fornecedor	3762	2.1.1.01.066	493,00	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
*** 28/11/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 28/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 7921 ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL	7921	2.1.1.01.256		614,10
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 990272 RODONAVES TRANSPORT	990272	2.1.1.01.009		3,70
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3986 do cliente INST	3986	3.1.1.01.001	198,00	
	ITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLAND				
	IA				
2.1.1.01.009	- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 990272 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	990272	4.1.1.01.002		3,70
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 990272 RODONAVES TRANSPORT	990272	1.1.1.01.001	3,70	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.256	- ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL EIRELI				
	Compra referente documento No. 7921 do fornecedor	7921	4.1.1.01.001		614,10
	ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL EIRELI				
	Pagamento NF. 7921 ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL	7921	1.1.1.01.001	614,10	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3986 do cliente INST	3986	1.1.2.01.001		198,00
	ITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLAND				
	IA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 7921 do fornecedor	7921	2.1.1.01.256	614,10	
	ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL EIRELI				
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	DACTE No. 990272 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	990272	2.1.1.01.009	3,70	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
*** 29/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Venda referente documento No. 3987 do cliente 11 R	3987	3.1.1.01.001	17.507,48	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3988 do cliente 11 R	3988	3.1.1.01.001	5.000,00	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3989 do cliente 11 R	3989	3.1.1.01.001	7.414,90	
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Pagamento NF. 196593 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	196593	2.1.1.01.087		546,00
	Pagamento NF. 305676 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	305676	2.1.1.01.008		710,16
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3990 do cliente INST	3990	3.1.1.01.001	1.015,80	
	FED.EDUC.CIENCIA E TECNOL.MINAS GERAIS				
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 305676 do fornecedo	305676	4.1.1.01.001		710,16
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 305676 PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	305676	1.1.1.01.001	710,16	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 196593 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	196593	1.1.1.01.001	546,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3990 do cliente INST	3990	1.1.2.01.001		1.015,80
	FED.EDUC.CIENCIA E TECNOL.MINAS GERAIS				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 29/11/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3987 do cliente 11 R	3987	1.1.1.01.001		17.507,48
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3988 do cliente 11 R	3988	1.1.1.01.001		5.000,00
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
	Venda referente documento No. 3989 do cliente 11 R	3989	1.1.1.01.001		7.414,90
	EGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 305676 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	305676	2.1.1.01.008	710,16	
*** 30/11/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento Adiant.13° Salario 2018		1.1.2.06.001		3.685,10
	PAGAMENTO INSS MES 10-2018		2.1.1.04.002		946,60
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.2.01.003	1.906,09	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 3999 do cliente GRUP	3999	3.1.1.01.001	499,20	
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3991 do cliente 4 GR	3991	3.1.1.01.001	3.430,35	
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
	Venda referente documento No. 3992 do cliente COMA	3992	3.1.1.01.001	1.994,00	
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3993 do cliente 9 GR	3993	3.1.1.01.001	7.186,88	
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3994 do cliente EBSE	3994	3.1.1.01.001	488,80	
	RH HU - UFJF				
	Venda referente documento No. 3995 do cliente EBSE	3995	3.1.1.01.001	37,00	
	RH HU - UFJF				
	Venda referente documento No. 3998 do cliente SECR	3998	3.1.1.01.001	45,00	
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
1.1.2.01.003	- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.1.1.01.001		1.906,09
1.1.2.06.001	- Adiantamento de 13°.Salário				
	Pagamento Adiant.13° Salario 2018		1.1.1.01.001	3.685,10	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		1,84
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		10.795,23
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		62,14
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	3,40	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	207,59	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	257,48	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	1.008,74	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		207,59
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 11-2018		3.1.1.02.001		7.083,85
2.1.1.04.002	- 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 30/11/2018 ***					
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	62,14	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		1.008,74
	PAGAMENTO INSS MES 10-2018		1.1.1.01.001	946,60	
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		1.158,42
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 11-2018		4.1.1.06.016		755,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 3999 do cliente GRUP	3999	1.1.2.01.001		499,20
	AMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE				
	Venda referente documento No. 3991 do cliente 4 GR	3991	1.1.2.01.001		3.430,35
	UPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
	Venda referente documento No. 3992 do cliente COMA	3992	1.1.2.01.001		1.994,00
	NDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)				
	Venda referente documento No. 3993 do cliente 9 GR	3993	1.1.2.01.001		7.186,88
	UPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
	Venda referente documento No. 3994 do cliente EBSE	3994	1.1.2.01.001		488,80
	RH HU - UFJF				
	Venda referente documento No. 3995 do cliente EBSE	3995	1.1.2.01.001		37,00
	RH HU - UFJF				
	Venda referente documento No. 3998 do cliente SECR	3998	1.1.2.01.001		45,00
	ETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDE				
	RAL				
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 11-2018		2.1.1.03.008	7.083,85	
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	1,84	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	10.795,23	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		3,40
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		257,48
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	1.158,42	
4.1.1.06.016	- Honorarios Contabeis				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 11-2018		2.1.1.05.003	755,00	
*** 01/12/2018 ***					
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Compra referente documento No. 686944 do fornecedo	686944	4.1.1.01.001		3.489,84
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 686944 do fornecedo	686944	2.1.1.01.253	3.489,84	
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
*** 03/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 679141 DISTRIBUIDORA MODENUTI	679141	2.1.1.01.253		2.372,48
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 10-2018		4.1.1.06.015		147,92
	PAGAMENTO COPASA MES 11-2018		4.1.1.06.006		41,51
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 03/12/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4000 do cliente INST	4000	3.1.1.01.001	1.263,60	
	ITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS CATU				
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Pagamento NF. 679141 DISTRIBUIDORA MODENUTI	679141	1.1.1.01.001	2.372,48	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4000 do cliente INST	4000	1.1.2.01.001		1.263,60
	ITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS CATU				
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 11-2018		1.1.1.01.001	41,51	
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 10-2018		1.1.1.01.001	147,92	
*** 04/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 11-2018		4.1.1.06.007		79,92
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4002 do cliente ESTA	4002	3.1.1.01.001	422,50	
	DO MAIOR DO EXERCITO				
	Venda referente documento No. 4003 do cliente 9 BA	4003	3.1.1.01.001	288,75	
	TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				
	Venda referente documento No. 4004 do cliente INST	4004	3.1.1.01.001	225,00	
	. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA				
	Venda referente documento No. 4005 do cliente PARQ	4005	3.1.1.01.001	365,00	
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO 7				
	Venda referente documento No. 4006 do cliente PARQ	4006	3.1.1.01.001	322,00	
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO 7				
	Venda referente documento No. 4001 do cliente 1 BA	4001	3.1.1.01.001	1.424,68	
	TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4002 do cliente ESTA	4002	1.1.2.01.001		422,50
	DO MAIOR DO EXERCITO				
	Venda referente documento No. 4003 do cliente 9 BA	4003	1.1.2.01.001		288,75
	TALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO				
	Venda referente documento No. 4004 do cliente INST	4004	1.1.2.01.001		225,00
	. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA				
	Venda referente documento No. 4005 do cliente PARQ	4005	1.1.2.01.001		365,00
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO 7				
	Venda referente documento No. 4006 do cliente PARQ	4006	1.1.2.01.001		322,00
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO 7				
	Venda referente documento No. 4001 do cliente 1 BA	4001	1.1.2.01.001		1.424,68
	TALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 11-2018		1.1.1.01.001	79,92	
*** 05/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 306697 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	306697	2.1.1.01.008		22,68
	Pagamento NF. 306701 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	306701	2.1.1.01.008		3,60
	Pagamento NF. 306696 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	306696	2.1.1.01.008		1.447,92
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 05/12/2018 ***					
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4007 do cliente COMA NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	4007	3.1.1.01.001	1.374,00	
2.1.1.01.008	PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 306696 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	306696	4.1.1.01.001		1.447,92
	Compra referente documento No. 306701 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	306701	4.1.1.01.001		3,60
	Compra referente documento No. 306697 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	306697	4.1.1.01.001		22,68
	Pagamento NF. 306697 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	306697	1.1.1.01.001	22,68	
	Pagamento NF. 306701 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	306701	1.1.1.01.001	3,60	
	Pagamento NF. 306696 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	306696	1.1.1.01.001	1.447,92	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4007 do cliente COMA NDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	4007	1.1.2.01.001		1.374,00
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 306696 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	306696	2.1.1.01.008	1.447,92	
	Compra referente documento No. 306701 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	306701	2.1.1.01.008	3,60	
	Compra referente documento No. 306697 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	306697	2.1.1.01.008	22,68	
*** 06/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 3786 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3786	2.1.1.01.066		2.700,83
2.1.1.01.066	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3786 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3786	4.1.1.01.001		2.700,83
	Pagamento NF. 3786 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3786	1.1.1.01.001	2.700,83	
2.1.1.01.253	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Compra referente documento No. 688612 do fornecedor 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	688612	4.1.1.01.001		2.041,20
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3786 do fornecedor DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3786	2.1.1.01.066	2.700,83	
	Compra referente documento No. 688612 do fornecedor 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	688612	2.1.1.01.253	2.041,20	
*** 07/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	Caixa geral				
	Pagamento NF. 139156 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B ARTOLOMEU	139156	2.1.1.01.191		462,22
	Pagamento NF. 307107 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	307107	2.1.1.01.008		489,64
	Pagamento Salario Mes 11-2018		2.1.1.02.001		9.382,00
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 995073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	995073	2.1.1.01.009		165,40
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4010 do cliente INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO G	4010	3.1.1.01.001	1.509,00	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 07/12/2018 ***					
1.1.2.01.001	Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4011 do cliente INST	4011	3.1.1.01.001	240,00	
	ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO				
	G				
	Venda referente documento No. 4012 do cliente INST	4012	3.1.1.01.001	620,00	
	ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO				
	G				
	Venda referente documento No. 4008 do cliente COMA	4008	3.1.1.01.001	3.604,65	
	NDO DO 7 DN				
	Venda referente documento No. 4009 do cliente COMA	4009	3.1.1.01.001	3.889,20	
	NDO DO 7 DN				
2.1.1.01.008	PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 307107 do fornecedo	307107	4.1.1.01.001		489,64
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
	Pagamento NF. 307107 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	307107	1.1.1.01.001	489,64	
2.1.1.01.009	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
	DACTE No. 995073 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	995073	4.1.1.01.002		165,40
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
	PAGAMENTO REF. DACTE N° 995073 RODONAVES TRANSPORT	995073	1.1.1.01.001	165,40	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
2.1.1.01.191	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Compra referente documento No. 139156 do fornecedo	139156	4.1.1.01.001		462,22
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Pagamento NF. 139156 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	139156	1.1.1.01.001	462,22	
	ARTOLOMEU				
2.1.1.02.001	Salarios a pagar				
	Pagamento Salario Mes 11-2018		1.1.1.01.001	9.382,00	
3.1.1.01.001	Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4010 do cliente INST	4010	1.1.2.01.001		1.509,00
	ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO				
	G				
	Venda referente documento No. 4011 do cliente INST	4011	1.1.2.01.001		240,00
	ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO				
	G				
	Venda referente documento No. 4012 do cliente INST	4012	1.1.2.01.001		620,00
	ITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS BENTO				
	G				
	Venda referente documento No. 4008 do cliente COMA	4008	1.1.2.01.001		3.604,65
	NDO DO 7 DN				
	Venda referente documento No. 4009 do cliente COMA	4009	1.1.2.01.001		3.889,20
	NDO DO 7 DN				
4.1.1.01.001	Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 139156 do fornecedo	139156	2.1.1.01.191	462,22	
	r TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA				
	Compra referente documento No. 307107 do fornecedo	307107	2.1.1.01.008	489,64	
	r PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA				
4.1.1.01.002	Fretes e Carretos				
	DACTE No. 995073 do fornecedor RODONAVES TRANSPORT	995073	2.1.1.01.009	165,40	
	ES E ENCOMENDAS LTDA				
*** 08/12/2018 ***					
2.1.1.01.253	1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 08/12/2018 ***					
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Compra referente documento No. 689100 do fornecedor	689100	4.1.1.01.001		1.920,00
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 689100 do fornecedor	689100	2.1.1.01.253	1.920,00	
	r 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
*** 09/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 197199 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197199	2.1.1.01.087		790,90
	Pagamento NF. 680178 DISTRIBUIDORA MODENUTI	680178	2.1.1.01.253		1.540,01
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 197199 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197199	1.1.1.01.001	790,90	
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Pagamento NF. 680178 DISTRIBUIDORA MODENUTI	680178	1.1.1.01.001	1.540,01	
*** 10/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.2.01.001	34.288,28	
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Devol. referente documento No. 4013 do fornecedor	4013	3.1.1.02.004		190,00
	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES				
	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.1.1.01.001		34.288,28
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Devol. referente documento No. 4013 do fornecedor	4013	1.1.2.01.001	190,00	
	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES				
*** 11/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 3798 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3798	2.1.1.01.066		866,27
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4015 do cliente CAMA	4015	3.1.1.01.001	19.131,00	
	RA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE				
	Venda referente documento No. 1494 do cliente 3 BA	1494	3.1.1.01.001	331,50	
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
2.1.1.01.066	- DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Compra referente documento No. 3798 do fornecedor	3798	4.1.1.01.001		866,27
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
	Pagamento NF. 3798 DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	3798	1.1.1.01.001	866,27	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4015 do cliente CAMA	4015	1.1.2.01.001		19.131,00
	RA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE				
	Venda referente documento No. 1494 do cliente 3 BA	1494	1.1.2.01.001		331,50
	TERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA				
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 3798 do fornecedor	3798	2.1.1.01.066	866,27	
	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO				
*** 12/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 199317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199317	2.1.1.01.087		1.456,56
	Pagamento NF. 199318 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199318	2.1.1.01.087		350,49

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO COPASA MES 12-2018		4.1.1.06.006		33,00
	Pagamento Líquido de rescisao FERNANDA CATIZANE BA RRA PINTO		2.1.1.02.004		687,00
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4017 do cliente PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4017	3.1.1.01.001	1.335,00	
	Venda referente documento No. 4018 do cliente 25 C IRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	4018	3.1.1.01.001	430,00	
	Venda referente documento No. 4019 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4019	3.1.1.01.001	3.490,00	
	Venda referente documento No. 4020 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4020	3.1.1.01.001	1.511,98	
	Venda referente documento No. 4021 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4021	3.1.1.01.001	538,94	
	Venda referente documento No. 4022 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4022	3.1.1.01.001	169,00	
	Venda referente documento No. 4023 do cliente 25 C IRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	4023	3.1.1.01.001	172,00	
	Venda referente documento No. 4024 do cliente 25 C IRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	4024	3.1.1.01.001	258,00	
	Venda referente documento No. 4016 do cliente INST ITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA	4016	3.1.1.01.001	456,09	
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 199317 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199317	1.1.1.01.001	1.456,56	
	Pagamento NF. 199318 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.U	199318	1.1.1.01.001	350,49	
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		0,44
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		4.1.1.05.012		357,58
	Pagamento Líquido de rescisao FERNANDA CATIZANE BA RRA PINTO		1.1.1.01.001	687,00	
	Vr. Multa Termino de Rescião n/Mes		4.1.1.05.001		357,58
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4017 do cliente PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4017	1.1.2.01.001		1.335,00
	Venda referente documento No. 4018 do cliente 25 C IRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	4018	1.1.2.01.001		430,00
	Venda referente documento No. 4019 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4019	1.1.2.01.001		3.490,00
	Venda referente documento No. 4020 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4020	1.1.2.01.001		1.511,98
	Venda referente documento No. 4021 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4021	1.1.2.01.001		538,94
	Venda referente documento No. 4022 do cliente 11 R EGIAMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4022	1.1.2.01.001		169,00
	Venda referente documento No. 4023 do cliente 25 C IRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	4023	1.1.2.01.001		172,00
	Venda referente documento No. 4024 do cliente 25 C IRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	4024	1.1.2.01.001		258,00

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 12/12/2018 ***					
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4016 do cliente INST	4016	1.1.2.01.001		456,09
	ITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA				
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Multa Termino de Rescisão n/Mes		2.1.1.02.004	357,58	
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	0,44	
	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004	357,58	
4.1.1.06.006	- Agua				
	PAGAMENTO COPASA MES 12-2018		1.1.1.01.001	33,00	
*** 13/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		4.1.1.06.014		944,15
	IPEL				
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4025 do cliente INST	4025	3.1.1.01.001	2.593,80	
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 4026 do cliente INST	4026	3.1.1.01.001	1.079,59	
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 4027 do cliente INST	4027	3.1.1.01.001	1.136,80	
	ITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLAND				
	IA				
	Venda referente documento No. 4028 do cliente 71 B	4028	3.1.1.01.001	346,00	
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4025 do cliente INST	4025	1.1.2.01.001		2.593,80
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 4026 do cliente INST	4026	1.1.2.01.001		1.079,59
	FED TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA				
	Venda referente documento No. 4027 do cliente INST	4027	1.1.2.01.001		1.136,80
	ITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLAND				
	IA				
	Venda referente documento No. 4028 do cliente 71 B	4028	1.1.2.01.001		346,00
	ATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
4.1.1.06.014	- Materiais e utensilios de uso				
	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA CL		1.1.1.01.001	944,15	
	IPEL				
*** 14/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 197669 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197669	2.1.1.01.087		1.044,80
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4029 do cliente SECR	4029	3.1.1.01.001	720,00	
	ETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOC				
	IAL				
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 197669 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	197669	1.1.1.01.001	1.044,80	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4029 do cliente SECR	4029	1.1.2.01.001		720,00
	ETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOC				
	IAL				
*** 17/12/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 17/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 63306 ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS	63306	2.1.1.01.014		311,55
	Pagamento NF. 309170 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	309170	2.1.1.01.008		1.270,23
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		4.1.1.06.002		62,50
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		4.1.1.06.002		64,49
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 309170 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	309170	4.1.1.01.001		1.270,23
	Pagamento NF. 309170 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	309170	1.1.1.01.001	1.270,23	
2.1.1.01.014	- ORMIMAQ ORG.MINEIRA DE MAQUINAS LTDA				
	Compra referente documento No. 63306 do fornecedor ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	63306	4.1.1.01.001		311,55
	Pagamento NF. 63306 ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS	63306	1.1.1.01.001	311,55	
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 63306 do fornecedor ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	63306	2.1.1.01.014	311,55	
	Compra referente documento No. 309170 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	309170	2.1.1.01.008	1.270,23	
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		1.1.1.01.001	62,50	
	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MASTERMAQ		1.1.1.01.001	64,49	
*** 18/12/2018 ***					
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4030 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4030	3.1.1.01.001	1.423,86	
	Venda referente documento No. 4031 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4031	3.1.1.01.001	99,78	
	Venda referente documento No. 4032 do cliente ISNT . FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL DE MINAS GERAIS	4032	3.1.1.01.001	759,80	
	Venda referente documento No. 4033 do cliente 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4033	3.1.1.01.001	2.100,00	
	Venda referente documento No. 4034 do cliente 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4034	3.1.1.01.001	6.300,00	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4030 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4030	1.1.2.01.001		1.423,86
	Venda referente documento No. 4031 do cliente UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4031	1.1.2.01.001		99,78
	Venda referente documento No. 4032 do cliente ISNT . FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL DE MINAS GERAIS	4032	1.1.2.01.001		759,80
	Venda referente documento No. 4033 do cliente 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4033	1.1.2.01.001		2.100,00
	Venda referente documento No. 4034 do cliente 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4034	1.1.2.01.001		6.300,00
*** 19/12/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 19/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 309692 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	309692	2.1.1.01.008		121,20
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4035 do cliente EBSE RH HU - UFSCAR	4035	3.1.1.01.001	990,00	
	Venda referente documento No. 4036 do cliente 32 B ATALHAO DE INFANTARIA LEVE	4036	3.1.1.01.001	673,00	
2.1.1.01.008	- PEREIRA E SILVA ATACADISTA BELO HORIZONTE LTDA				
	Compra referente documento No. 309692 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	309692	4.1.1.01.001		121,20
	Pagamento NF. 309692 PEREIRA E SILVA ATACADISTA	309692	1.1.1.01.001	121,20	
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4035 do cliente EBSE RH HU - UFSCAR	4035	1.1.2.01.001		990,00
	Venda referente documento No. 4036 do cliente 32 B ATALHAO DE INFANTARIA LEVE	4036	1.1.2.01.001		673,00
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	Compra referente documento No. 309692 do fornecedor PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH LTDA	309692	2.1.1.01.008	121,20	
*** 20/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento 13º salário 2018		2.1.1.02.003		3.498,00
	PAGAMENTO IRRF MES 11-2018		2.1.1.03.006		207,59
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4037 do cliente 9 BA TALHAO DE MANUTENCAO	4037	3.1.1.01.001	740,00	
	Venda referente documento No. 4038 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	4038	3.1.1.01.001	34,50	
1.1.2.06.001	- Adiantamento de 13º Salário				
	Desconto Adto 13º. Salário n/mês		2.1.1.02.003		3.685,10
2.1.1.02.003	- 13º Salário a pagar				
	Pagamento 13º salário 2018		1.1.1.01.001	3.498,00	
	Vr. Arredondamento s/13º Salário		4.1.1.05.005		3,83
	Vr. Bruto 13º Salário		4.1.1.05.005		7.936,11
	Desconto Arredondamento s/13º Salário		4.1.1.05.005	1,84	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	755,00	
	Desconto Adto 13º. Salário n/mês		1.1.2.06.001	3.685,10	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	PAGAMENTO IRRF MES 11-2018		1.1.1.01.001	207,59	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.003		755,00
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4037 do cliente 9 BA TALHAO DE MANUTENCAO	4037	1.1.2.01.001		740,00
	Venda referente documento No. 4038 do cliente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	4038	1.1.2.01.001		34,50
4.1.1.05.005	- 13º Salário				
	Vr. Arredondamento s/13º Salário		2.1.1.02.003	3,83	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 20/12/2018 ***					
4.1.1.05.005 - 13º Salário					
	Vr. Bruto 13º Salario		2.1.1.02.003	7.936,11	
	Desconto Arredondamento s/13º.Salario		2.1.1.02.003		1,84
*** 21/12/2018 ***					
1.1.2.01.001 - Clientes diversos					
	Devol. referente documento No. 4039 do fornecedor	4039	3.1.1.02.004		690,00
	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
3.1.1.02.004 - (-)Devoluções					
	Devol. referente documento No. 4039 do fornecedor	4039	1.1.2.01.001	690,00	
	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
*** 23/12/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral					
	Pagamento NF. 146907 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	146907	2.1.1.01.031		351,53
	Pagamento NF. 19770 EVA PLUS TERMOPLASTICOS	19770	2.1.1.01.233		1.242,00
2.1.1.01.031 - INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR					
	Pagamento NF. 146907 EIRILAR - IND.DE ALUMINIO EIR	146907	1.1.1.01.001	351,53	
2.1.1.01.233 - EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA					
	Pagamento NF. 19770 EVA PLUS TERMOPLASTICOS	19770	1.1.1.01.001	1.242,00	
*** 24/12/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral					
	Pagamento NF. 684702 DISTRIBUIDORA MODENUTI	684702	2.1.1.01.253		2.552,30
	Pagamento de Ferias ADENILDE ELVIRA DE SOUZA		1.1.2.06.002		1.316,00
1.1.2.06.002 - Adiantamento de Ferias					
	Pagamento de Ferias ADENILDE ELVIRA DE SOUZA		1.1.1.01.001	1.316,00	
	Vr. Arredondamento s/ Ferias		4.1.1.05.004		0,13
	Vr. Bruto Ferias		4.1.1.05.004		1.430,33
	Desconto Arredondamento s/ Ferias		4.1.1.05.004	0,03	
2.1.1.01.253 - 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA					
	Pagamento NF. 684702 DISTRIBUIDORA MODENUTI	684702	1.1.1.01.001	2.552,30	
4.1.1.05.004 - Ferias					
	Vr. Arredondamento s/ Ferias		1.1.2.06.002	0,13	
	Vr. Bruto Ferias		1.1.2.06.002	1.430,33	
	Desconto Arredondamento s/ Ferias		1.1.2.06.002		0,03
*** 27/12/2018 ***					
1.1.1.01.001 - Caixa geral					
	Pagamento NF. 198426 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	198426	2.1.1.01.087		1.030,00
	PAGAMENTO INSS MES 11-2018		2.1.1.04.002		946,60
	PAGAMENTO INSS MES 13-2018		2.1.1.04.002		762,15
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				3.088,55
	PARCELAS: 34/60				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				3.088,55
	PARCELAS: 35/60				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 10-2018		2.1.1.05.003		755,00
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 11-2018		2.1.1.05.003		755,00
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 11-2018		4.1.1.06.015		26,65
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 11-2018		4.1.1.06.015		98,50
1.1.2.01.001 - Clientes diversos					
	Venda referente documento No. 4041 do cliente TRIB	4041	3.1.1.01.001	538,40	
	UNAL SUPERIOR DO TRABALHO				
2.1.1.01.087 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 27/12/2018 ***					
2.1.1.01.087	- DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA				
	Pagamento NF. 198426 2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM.	198426	1.1.1.01.001	1.030,00	
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	PAGAMENTO INSS MES 11-2018		1.1.1.01.001	946,60	
	PAGAMENTO INSS MES 13-2018		1.1.1.01.001	762,15	
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 10-2018		1.1.1.01.001	755,00	
	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES 11-2018		1.1.1.01.001	755,00	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.789,45	
	PARCELAS: 34/60				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.793,17	
	PARCELAS: 35/60				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4041 do cliente TRIB	4041	1.1.2.01.001		538,40
	UNAL SUPERIOR DO TRABALHO				
4.1.1.06.015	- Telefone				
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 11-2018		1.1.1.01.001	26,65	
	PAGAMENTO TELEFONE DO MES 11-2018		1.1.1.01.001	98,50	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES			1.299,10	
	NACIONAL 34/60				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES			1.295,38	
	NACIONAL 35/60				
*** 28/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	PAGAMENTO FGTS MES 11-2018				1.222,13
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL				3.088,55
	PARCELAS: 36/60				
	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA		4.1.1.06.010		12,82
1.1.2.01.001	- Clientes diversos				
	Venda referente documento No. 4042 do cliente PARQ	4042	3.1.1.01.001	557,00	
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6				
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	PAGAMENTO FGTS MES 11-2018			1.158,42	
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL			1.800,20	
	PARCELAS: 36/60				
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Venda referente documento No. 4042 do cliente PARQ	4042	1.1.2.01.001		557,00
	UE REGIONAL DE MANUTENCAO/6				
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA		1.1.1.01.001	12,82	
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/ FGTS 11-2018			63,71	
	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES			1.288,35	
	NACIONAL 36/60				
*** 31/12/2018 ***					
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2018 ***					
1.1.1.01.001	- Caixa geral				
	Pagamento NF. 686944 DISTRIBUIDORA MODENUTI	686944	2.1.1.01.253		1.163,28
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.02.001		103.852,14
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.02.002		110.859,62
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.03.001		440.259,34
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.03.002		310.857,20
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS N/DATA		2.1.4.05.001		270.000,00
1.1.1.02.001	- Banco Itaú				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	103.852,14	
1.1.1.02.002	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	110.859,62	
1.1.1.03.001	- Banco Bradesco				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	440.259,34	
1.1.1.03.002	- Banco Itaú				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.1.01.001	310.857,20	
1.1.2.04.002	- Estoques Mercadorias de Revenda				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.1.1.01.001	229.505,04	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.1.1.01.002	6.821,67	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.1.1.01.003		372,10
	VR CMV APURADO EM 31.12.2018		4.1.1.01.001		273.861,64
1.1.2.06.002	- Adiantamento de Ferias				
	Desconto INSS s/ Ferias		2.1.1.04.002	22,89	
	VALOR QUE ORA SE TRANSFERE		2.1.1.04.002	91,54	
2.1.1.01.253	- 1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA				
	Pagamento NF. 686944 DISTRIBUIDORA MODENUTI	686944	1.1.1.01.001	1.163,28	
2.1.1.02.001	- Salarios a pagar				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001		4,38
	Vr. folha de pagamento do mês		4.1.1.05.001		11.653,43
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.04.002		91,21
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		4.1.1.05.001	3,93	
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.03.006	207,59	
	Desconto Falta n/mês		4.1.1.05.001	214,55	
	Desconto Vale Transporte do mês		4.1.1.05.001	246,75	
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.04.002	1.060,20	
2.1.1.02.004	- Rescisões a pagar				
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.04.002	28,60	
2.1.1.03.006	- IR-fonte a recolher				
	Vr. IRRF s/Folha n/mês		2.1.1.02.001		207,59
2.1.1.03.008	- Simples a recolher				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 12-2018		3.1.1.02.001		4.674,76
	VALOR DE TRANSFERENCIA DO SIMPLES NACIONAL PARA SI		2.1.2.02.001	160.501,55	
	MPLES PARCELAMENTO				
2.1.1.04.002	- INSS a recolher				
	Vr. Salário Família no mês		2.1.1.02.001	91,21	
	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês		2.1.1.02.004		28,60
	Desconto INSS s/ Folha do mês		2.1.1.02.001		1.060,20
	Desconto INSS s/ Ferias		1.1.2.06.002		22,89
	VALOR QUE ORA SE TRANSFERE		1.1.2.06.002		91,54
2.1.1.04.003	- FGTS 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2018 ***					
2.1.1.04.003	- FGTS a recolher				
	Vr FGTS do Mes		4.1.1.05.002		1.278,07
2.1.1.05.003	- Honorários contábeis a pagar				
	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES 12-2018		4.1.1.06.016		505,90
2.1.2.02.001	- Parcelamento Simples Nacional				
	VALOR DE TRANSFERENCIA DO SIMPLES NACIONAL PARA SI		2.1.1.03.008		160.501,55
	MPLS PARCELAMENTO				
2.1.4.05.001	- Lucro ou Prejuízo do Exercício				
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS N/DATA		1.1.1.01.001	270.000,00	
	VR. LUCRO APURADO EM 31.12.2018		5.1.1.01.001		621.646,95
3.1.1.01.001	- Receitas com Vendas				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001	1.175.692,95	
3.1.1.02.001	- (-) Simples Nacional				
	VR. SIMPLES NACIONAL MES 12-2018		2.1.1.03.008	4.674,76	
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		67.701,80
3.1.1.02.004	- (-)Devoluções				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		32.668,00
3.1.1.04.004	- (-)Devoluções				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		4.353,24
4.1.1.01.001	- Mercadoria para Revenda				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.2.04.002		229.505,04
	VR CMV APURADO EM 31.12.2018		1.1.2.04.002	273.861,64	
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		276.065,64
4.1.1.01.002	- Fretes e Carretos				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.2.04.002		6.821,67
4.1.1.01.003	- (-) Devolução				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.1.2.04.002	372,10	
4.1.1.05.001	- Salarios				
	Vr. Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001	4,38	
	Vr. folha de pagamento do mês		2.1.1.02.001	11.653,43	
	Desconto Arredond. s/Folha do mês		2.1.1.02.001		3,93
	Desconto Falta n/mês		2.1.1.02.001		214,55
	Desconto Vale Transporte do mês		2.1.1.02.001		246,75
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		98.507,48
4.1.1.05.002	- FGTS				
	Vr FGTS do Mes		2.1.1.04.003	1.278,07	
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		9.364,09
4.1.1.05.004	- Ferias				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		1.430,43
4.1.1.05.005	- 13° Salário				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		7.938,10
4.1.1.05.012	- Aviso Prévio e Indenizações				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		3.572,82
4.1.1.06.001	- Serviços de Pessoa Física				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		64,49
4.1.1.06.002	- Serviços de Pessoa Jurídica				
	Transf. para o encerramento do exercicio		5.1.1.01.001		895,77
4.1.1.06.005	- Alugueis e condominios				

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2018 ***					
4.1.1.06.005	- Aluguéis e condomínios				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		8.000,00
4.1.1.06.006	- Água				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		472,29
4.1.1.06.007	- Energia elétrica				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		1.314,08
4.1.1.06.010	- Impostos e taxas diversas				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		71,70
4.1.1.06.011	- TFLF/TFS/TFEP				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		686,91
4.1.1.06.012	- TAXA DE INCENDIO				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		139,81
4.1.1.06.014	- Materiais e utensílios de uso				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		8.943,08
4.1.1.06.015	- Telefone				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		2.935,59
4.1.1.06.016	- Honorários Contábeis				
	VR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 12-2018		2.1.1.05.003	505,90	
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		6.569,00
4.1.1.06.017	- Despesas Cartoriais				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		58,70
4.1.1.06.019	- Assinaturas, Jornais e Revistas				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		1.116,20
4.1.1.08.001	- IPTU				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		1.740,29
4.1.1.08.002	- IPVA/SEGUROS DPVAT				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		751,76
4.1.1.08.005	- ICMS				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		1.680,59
4.1.1.09.001	- Juros/Multas				
	Transf. para o encerramento do exercício		5.1.1.01.001		17.004,14
5.1.1.01.001	- Resultado do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício		3.1.1.01.001		1.175.692,95
	Transf. para o encerramento do exercício		3.1.1.02.001	67.701,80	
	Transf. para o encerramento do exercício		3.1.1.02.004	32.668,00	
	Transf. para o encerramento do exercício		3.1.1.04.004	4.353,24	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.01.001	276.065,64	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.05.001	98.507,48	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.05.002	9.364,09	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.05.004	1.430,43	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.05.005	7.938,10	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.05.012	3.572,82	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.001	64,49	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.002	895,77	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.005	8.000,00	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.006	472,29	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.007	1.314,08	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.010	71,70	

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

\*\*\* DIÁRIO No. 10 \*\*\*

Conta	Histórico	Documento	Contrapartida	Débitos	Créditos
*** 31/12/2018 ***					
5.1.1.01.001	- Resultado do Exercício				
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.011	686,91	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.012	139,81	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.014	8.943,08	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.08.001	1.740,29	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.08.002	751,76	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.09.001	17.004,14	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.015	2.935,59	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.016	6.569,00	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.017	58,70	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.06.019	1.116,20	
	Transf. para o encerramento do exercício		4.1.1.08.005	1.680,59	
	VR. LUCRO APURADO EM 31.12.2018		2.1.4.05.001	621.646,95	
Totais =====>				8.018.739,95	8.018.739,95

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



Descrição	*** Balanço Patrimonial ***	De 01/01/2018 a 31/12/2018
<b>ATIVO</b>		<b>1.171.109,48D</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.171.109,48D</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.055.687,02D</b>
<b>Caixa</b>		<b>89.858,72D</b>
Caixa geral		89.858,72D
<b>Bancos c/ movimento</b>		<b>214.711,76D</b>
Banco Itaú		103.852,14D
Banco Bradesco		110.859,62D
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>751.116,54D</b>
Banco Bradesco		440.259,34D
Banco Itaú		310.857,20D
<b>Realizável a curto prazo</b>		<b>114.043,66D</b>
<b>Clientes a receber</b>		<b>62.584,42D</b>
Clientes diversos		62.584,42D
<b>Estoques</b>		<b>51.459,24D</b>
Estoques Mercadorias de Revenda		51.459,24D
<b>Permanente</b>		<b>1.378,80D</b>
<b>Imobilizados</b>		<b>478,80D</b>
Maquinas e Equipamentos		478,80D
<b>Intangíveis</b>		<b>900,00D</b>
Programas de computador		900,00D
<b>Passivo</b>		<b>1.171.109,48C</b>
<b>Passivo</b>		<b>1.171.109,48C</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>41.671,05C</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>22.810,91C</b>
INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR		544,46C
DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA		1.807,08C
EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA		1.242,00C
1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA		19.217,37C
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		<b>10.016,00C</b>
Salarios a pagar		10.016,00C
<b>Obrigações tributárias a recolher</b>		<b>5.955,30C</b>
IR-fonte a recolher		1.280,54C
Simples a recolher		4.674,76C

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição \*\*\* Balanço Patrimonial \*\*\* De 01/01/2018 a 31/12/2018

Obrigações sociais	2.382,94C
INSS a recolher	1.104,87C
FGTS a recolher	1.278,07C
Outras obrigações a recolher	505,90C
Honorários contábeis a pagar	505,90C
Exigível a longo prazo	186.364,09C
Parcelamento Simples Nacional	186.364,09C
Parcelamento Simples Nacional	186.364,09C
Patrimônio Líquido	943.074,34C
Capital Realizado	20.000,00C
Jose Faustino Santana Werneck	19.800,00C
Aureliano de Paula Baia	200,00C
Lucro ou Prejuízos	923.074,34C
Lucro ou Prejuízo do Exercício	923.074,34C

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 2018

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO 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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição

\*\*\* Demonstrativo do Resultado do Exercício \*\*\*

De 01/01/2018 a 31/12/2018

1) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.175.692,95C
Receitas com Vendas	1.175.692,95C
2) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	104.723,04D
(-) Simples Nacional	100.369,80D
(-) Deduções da Receita	4.353,24D
3) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)	1.070.969,91C
4) CUSTOS OPERACIONAIS	276.065,64D
Custos das mercadorias vendidos	276.065,64D
5) LUCRO OPERACIONAL (3-4)	794.904,27C
6) DESPESAS OPERACIONAIS	173.257,32D
(-)Despesas com Pessoal	120.812,92D
(-)Despesas Administrativas	31.267,62D
(-)Despesas Tributárias	4.172,64D
(-)Despesas Financeiras	17.004,14D
8) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (5-6+7)	621.646,95C
12) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL (8+9-10+/-11)	621.646,95C
14) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (12-13)	621.646,95C
16) RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA (14-15)	621.646,95C
18) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16-17)	621.646,95C

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 2018

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO 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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição      **\*\*\* Demonstrativo da conta de Lucros/Prejuízos acumulados \*\*\***      De 01/01/2018 a 31/12/2018

**RECURSOS**

Saldo inicial      571.427,39

Outros recursos      621.646,95

**Total Recursos      1.193.074,34**

**APLICAÇÕES**

Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados      270.000,00

**Total Aplicações      270.000,00**

**SALDO ATUAL**

**923.074,34**

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 2018

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA  
JOSÉ FAUSTINO SANTANA WERNECK  
CPF: 088.098.896-73 RG: 13312953  
SÓCIO 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.		<b>ATIVO</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
2 S 1.1		<b>Ativo Circulante</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
3 S 1.1.1		<b>Disponível</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
4 S 1.1.1.01		<b>Caixa</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
5 A 1.1.1.01.001		Caixa geral	Ativo	Patrimonial	Devedor
7 S 1.1.1.02		<b>Bancos c/ movimento</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
8 A 1.1.1.02.001		Banco Itaú	Ativo	Patrimonial	Devedor
9 A 1.1.1.02.002		Banco Bradesco	Ativo	Patrimonial	Devedor
10 S 1.1.1.03		<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
11 A 1.1.1.03.001		Banco Bradesco	Ativo	Patrimonial	Devedor
12 A 1.1.1.03.002		Banco Itaú	Ativo	Patrimonial	Devedor
13 S 1.1.2		<b>Realizável a curto prazo</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
14 S 1.1.2.01		<b>Clientes a receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
15 A 1.1.2.01.001		Clientes diversos	Ativo	Patrimonial	Devedor
622 A 1.1.2.01.002		COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	Ativo	Patrimonial	Devedor
623 A 1.1.2.01.003		FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DOAS	Ativo	Patrimonial	Devedor
624 A 1.1.2.01.004		ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	Ativo	Patrimonial	Devedor
625 A 1.1.2.01.005		INST. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI	Ativo	Patrimonial	Devedor
626 A 1.1.2.01.006		13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Ativo	Patrimonial	Devedor
627 A 1.1.2.01.007		INST. FED. DO S. PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z. RURAL	Ativo	Patrimonial	Devedor
628 A 1.1.2.01.008		4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Ativo	Patrimonial	Devedor
629 A 1.1.2.01.009		MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO	Ativo	Patrimonial	Devedor
630 A 1.1.2.01.010		BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	Ativo	Patrimonial	Devedor
631 A 1.1.2.01.011		12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Ativo	Patrimonial	Devedor
632 A 1.1.2.01.012		SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Ativo	Patrimonial	Devedor
633 A 1.1.2.01.013		GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO	Ativo	Patrimonial	Devedor
634 A 1.1.2.01.014		INST. FED. DO RS/CAMPUS CANOAS	Ativo	Patrimonial	Devedor
635 A 1.1.2.01.015		COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	Ativo	Patrimonial	Devedor
636 A 1.1.2.01.016		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA	Ativo	Patrimonial	Devedor
637 A 1.1.2.01.017		CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	Ativo	Patrimonial	Devedor
24 S 1.1.2.04		<b>Estoques</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
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		<b>Historico de Mercadorias</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
32 S 1.1.2.05		<b>Duplicatas a receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
35 S 1.1.2.06		<b>Créditos Diversos</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
450 A 1.1.2.06.001		Adiantamento de 13°.Salário	Ativo	Patrimonial	Devedor
500 A 1.1.2.06.002		Adiantamento de Ferias	Ativo	Patrimonial	Devedor
459 S 1.1.2.07		<b>Adiantamento de Fornecedores</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
471 S 1.1.2.08		<b>Lucros Antecipados</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
472 A 1.1.2.08.001		Lucros Antecipados	Ativo	Patrimonial	Devedor
531 S 1.1.2.09		<b>Impostos a Compensar</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
532 A 1.1.2.09.001		INSS a Compensar	Ativo	Patrimonial	Devedor
38 S 1.1.3		<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
39 S 1.1.3.01		<b>Clientes a receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
42 S 1.1.3.02		<b>Titulos a Receber</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
45 S 1.1.3.03		<b>Obrigações tributárias a recuperar</b>	<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
46 A 1.1.3.03.001		ICMS a recuperar	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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
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		Simples a recuperar	Ativo	Patrimonial	Devedor
<b>54 S 1.1.3.04</b>	<b>Empréstimos</b>		<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>57 S 1.1.4</b>	<b>Permanente</b>		<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
<b>58 S 1.1.4.01</b>	<b>Investimentos</b>		<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>62 S 1.1.4.02</b>	<b>Imobilizados</b>		<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
63 A 1.1.4.02.001		Terrenos	Ativo	Patrimonial	Devedor
64 A 1.1.4.02.002		(-)Depreciação acumulada de terrenos	Ativo	Patrimonial	Credor
65 A 1.1.4.02.003		Edificações	Ativo	Patrimonial	Devedor
66 A 1.1.4.02.004		(-)Depreciação acumulada de edificações	Ativo	Patrimonial	Credor
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 equipamentos	Ativo	Patrimonial	Credor
69 A 1.1.4.02.007		Móveis e utensílios	Ativo	Patrimonial	Devedor
70 A 1.1.4.02.008		(-)Depreciação acumulada de móveis e utensílios	Ativo	Patrimonial	Credor
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
<b>73 S 1.1.4.03</b>	<b>Intangíveis</b>		<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>78 S 1.1.4.04</b>	<b>Deferido</b>		<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
80 A 1.1.4.04.001		Administrativos	Ativo	Patrimonial	Devedor
81 A 1.1.4.04.002		(-)Amortização e acumuladas	Ativo	Patrimonial	Credor
<b>79 S 1.1.4.04.01</b>	<b>Despesas pré-operacionais</b>		<b>Ativo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Devedor</b>
<b>82 S 2.</b>	<b>Passivo</b>		<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>83 S 2.1</b>	<b>Passivo</b>		<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>84 S 2.1.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>85 S 2.1.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
552 A 2.1.1.01.003		JAGUAR IND.COM. DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
293 A 2.1.1.01.004		TRUST DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
294 A 2.1.1.01.005		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
295 A 2.1.1.01.006		DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
296 A 2.1.1.01.007		EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA	Passivo	Patrimonial	Credor
297 A 2.1.1.01.008		PEREIRA E SILVA ATAC BELO HORIZONTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
298 A 2.1.1.01.009		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
299 A 2.1.1.01.010		LASTRO TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
300 A 2.1.1.01.011		PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
301 A 2.1.1.01.012		SOMAMIX DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
302 A 2.1.1.01.013		PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
303 A 2.1.1.01.014		ORMIMAQ ORG.MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
304 A 2.1.1.01.015		AMMBAR ATACADISTA 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
305	A 2.1.1.01.016	SYLVIO BIANCHINI DE MESQUITA	Passivo	Patrimonial	Credor
315	A 2.1.1.01.017	BOLIVAR ZOTTI	Passivo	Patrimonial	Credor
316	A 2.1.1.01.018	ALUMIPACK IND.EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
317	A 2.1.1.01.019	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
318	A 2.1.1.01.020	PLASTICOS LASTORIA LTDA - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
319	A 2.1.1.01.021	CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	Passivo	Patrimonial	Credor
320	A 2.1.1.01.022	ARAMEFICIO MINAS GERAIS LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
321	A 2.1.1.01.023	DETERGEL COMERCIAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
322	A 2.1.1.01.024	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRILTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
323	A 2.1.1.01.025	DISTRIBUIDORA GUANABARA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
330	A 2.1.1.01.027	FABYCLEAN INDUSTRIA E COM. PAPEL LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
331	A 2.1.1.01.028	CASA DO EPI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
332	A 2.1.1.01.029	GRANDE GR DISTR DE PROD DE LIMP LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
333	A 2.1.1.01.030	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
334	A 2.1.1.01.031	INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRILAR	Passivo	Patrimonial	Credor
335	A 2.1.1.01.032	TRANSPORTES TRASLOVATO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
336	A 2.1.1.01.033	EXPRESSO GARDENIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
337	A 2.1.1.01.034	M. W. TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
338	A 2.1.1.01.035	EXPRESSO APOLINARIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
339	A 2.1.1.01.036	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
340	A 2.1.1.01.037	TRISUL TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
341	A 2.1.1.01.038	MINASFORT DISTR. DE LIMP. EXP. LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
342	A 2.1.1.01.039	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Passivo	Patrimonial	Credor
344	A 2.1.1.01.040	COPOSUL COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
345	A 2.1.1.01.041	ETILUX E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
346	A 2.1.1.01.042	TRAMONTINA SUDESTE SA	Passivo	Patrimonial	Credor
347	A 2.1.1.01.043	TECELAGEM ATLANTICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
348	A 2.1.1.01.044	NRD - INDUSTRIA DE ARAMADOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
349	A 2.1.1.01.045	GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS S.A.	Passivo	Patrimonial	Credor
350	A 2.1.1.01.046	REAL COMERCIAL MIUDEZAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
351	A 2.1.1.01.047	TRANSPORTES LTDA. ME	Passivo	Patrimonial	Credor
352	A 2.1.1.01.048	TRANSPORTES LTDA. ME	Passivo	Patrimonial	Credor
353	A 2.1.1.01.049	RECIMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTRDA	Passivo	Patrimonial	Credor
355	A 2.1.1.01.051	ALUMINIO SAO CAETANO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
356	A 2.1.1.01.052	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
357	A 2.1.1.01.053	AVETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
358	A 2.1.1.01.054	YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
359	A 2.1.1.01.055	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
360	A 2.1.1.01.056	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
361	A 2.1.1.01.057	DANNY COM. IMP. E EXP. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
362	A 2.1.1.01.058	IMPERIO DOS TECIDOS E PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
363	A 2.1.1.01.059	SANREMO S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
364	A 2.1.1.01.060	GIRASOL BRINQUEDOS E FLORES ARTIFICIAIS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
365	A 2.1.1.01.061	BRASPRESS TRASPORTES URGENTS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
368	A 2.1.1.01.062	MERCOSUL TEXTIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
369	A 2.1.1.01.063	QUALITY MAX ACESSORIOS E COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
370	A 2.1.1.01.064	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
371	A 2.1.1.01.065	PLAST SHOW IND. E COM LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
372	A 2.1.1.01.066	DISTRIBUIDORA CAMPOS & COELHO	Passivo	Patrimonial	Credor
374	A 2.1.1.01.067	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
375	A 2.1.1.01.068	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
388	A 2.1.1.01.069	TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
389	A 2.1.1.01.070	AFE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
390	A 2.1.1.01.071	PLASTICOS SOSIL LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
391	A 2.1.1.01.072	RECIMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
394	A 2.1.1.01.073	INDUSTRIA DE CALC. RCA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
395	A 2.1.1.01.074	VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
396	A 2.1.1.01.075	INDUSTRIA MINEIRA DE FRALDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
397	A 2.1.1.01.076	INDUSTRIA DE CALC. RCA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
398	A 2.1.1.01.077	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
399	A 2.1.1.01.078	DETERGEL COMERCIAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
400	A 2.1.1.01.079	EDFORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
401	A 2.1.1.01.080	MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
402	A 2.1.1.01.081	INJESUL PLASTICOS INSDUTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
403	A 2.1.1.01.082	ZAHAV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
404	A 2.1.1.01.083	MARIA APARECIDA ORLANDO CLAUDIO EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
405	A 2.1.1.01.084	TAKENTE IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
406	A 2.1.1.01.085	T G TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
413	A 2.1.1.01.086	ERCAPLAST I/C PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
420	A 2.1.1.01.087	DISTRIBUIDORA MODENUTI COM. DE UTENS. DOM. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
421	A 2.1.1.01.088	INDUSTRIA DE PORCELANA BELA VISTA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
422	A 2.1.1.01.089	AGLOBAL COM E DISTRIBUIDORA LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
423	A 2.1.1.01.090	GOLDEN INOX LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
424	A 2.1.1.01.091	CIA SAO GERALDO DE VIACAO	Passivo	Patrimonial	Credor
426	A 2.1.1.01.093	TRANSPORTADORA CONTINENTAL - FILIAL CACHOEIRO ITABERA	Passivo	Patrimonial	Credor
428	A 2.1.1.01.095	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
433	A 2.1.1.01.097	P18 COMERCIAL ATACADISTA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
434	A 2.1.1.01.098	ALL PLASTIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
435	A 2.1.1.01.099	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
436	A 2.1.1.01.100	SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
437	A 2.1.1.01.101	CHF IND.E COM.DE FERR.E PROD.	Passivo	Patrimonial	Credor
439	A 2.1.1.01.103	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA - MATRIZ	Passivo	Patrimonial	Credor
440	A 2.1.1.01.104	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
442	A 2.1.1.01.105	SCHMIDT INDUSTRIA COM.IMP.E EXP.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
443	A 2.1.1.01.106	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
444	A 2.1.1.01.107	SMA COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
445	A 2.1.1.01.108	BRASIL CARGAS	Passivo	Patrimonial	Credor
446	A 2.1.1.01.109	BRASIL CARGAS - FERNANDO V. DOS SANTOS	Passivo	Patrimonial	Credor
447	A 2.1.1.01.110	BH LIGEIRO ENCOMENDAS URGENTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
448	A 2.1.1.01.111	EMPRESA DE TRANSPORTE STA TEREZINHA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
451	A 2.1.1.01.112	CELSOS DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
452	A 2.1.1.01.113	SUN GUIDER INCORP.E COM.EXT.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
453	A 2.1.1.01.114	NAVE COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
454	A 2.1.1.01.115	TEXTIL UNIAO - IND.GUARANESIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
455	A 2.1.1.01.116	JJA COM.ATAC.VAREJ.DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
456	A 2.1.1.01.117	COM.DE PORCELANAS SAO FRANCISCO	Passivo	Patrimonial	Credor
457	A 2.1.1.01.118	SAAD GALATI IND.E COM CAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
458	A 2.1.1.01.119	CENTRO AUTOMOTIVO KODATO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
461	A 2.1.1.01.120	PLASTICOS SANTANA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
462	A 2.1.1.01.121	PERSONALITY COM.DE EQUIP.DE SEG.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
463	A 2.1.1.01.122	DRACMA COM.DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
464	A 2.1.1.01.123	3 MORENAS DO BRASIL IND.E COM.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
465	A 2.1.1.01.124	BH IMPRESSORAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
466	A 2.1.1.01.125	COLUMBUS BRASIL INDL.COML.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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
467	A 2.1.1.01.126	AGENDA COM.ATAC.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
468	A 2.1.1.01.127	DESCARTAVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
469	A 2.1.1.01.128	TRANSPORTADORA JOIA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
470	A 2.1.1.01.129	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
473	A 2.1.1.01.130	QUIMIPAR IND.COM.PROD.LIMP.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
474	A 2.1.1.01.131	J PLUS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
475	A 2.1.1.01.132	MARBEL IND.E COM.DE ARTEFATOS PLAST.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
476	A 2.1.1.01.133	FB DISTRIBUIDORA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
477	A 2.1.1.01.134	ANDREA E SOUZ CAPARROZ MELHADO ME	Passivo	Patrimonial	Credor
478	A 2.1.1.01.135	ARQPLAST PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
479	A 2.1.1.01.136	BOCAO ATACADO ARM.E BIJOUT.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
480	A 2.1.1.01.137	DISTRIBUIDORA AZULAR LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
481	A 2.1.1.01.138	POLO ATACADO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
482	A 2.1.1.01.139	VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
483	A 2.1.1.01.140	NOVA CASA BAHIA S/A	Passivo	Patrimonial	Credor
484	A 2.1.1.01.141	RR TEXTIL IND.E COM.LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
485	A 2.1.1.01.142	ALUMINIO CASA NOVA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
486	A 2.1.1.01.143	PANDOLFO E CARDOSO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
487	A 2.1.1.01.144	ELETROUTILIDADES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
488	A 2.1.1.01.145	TRANSANTONIO'S LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
489	A 2.1.1.01.146	TRANSRAPIDO - PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	Passivo	Patrimonial	Credor
490	A 2.1.1.01.147	SUPER PRATICO UTIL DOM LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
491	A 2.1.1.01.148	TRANS-UBER	Passivo	Patrimonial	Credor
492	A 2.1.1.01.149	TRANSPORTADORA CONTINENTAL	Passivo	Patrimonial	Credor
494	A 2.1.1.01.150	HORIZONTES CARGAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
495	A 2.1.1.01.151	PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
496	A 2.1.1.01.152	TRASPORTE E LOGISTICA KENIA	Passivo	Patrimonial	Credor
497	A 2.1.1.01.153	BL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
498	A 2.1.1.01.154	KAVA IND.E COM. DE INGREDIENTES PARA ALIM.	Passivo	Patrimonial	Credor
499	A 2.1.1.01.155	IB FACTORING	Passivo	Patrimonial	Credor
501	A 2.1.1.01.156	VLX COMERCIO LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
502	A 2.1.1.01.157	UNI. FED. DO TRIANGULO MINEIRO HOSPITAL DAS CLINICAS	Passivo	Patrimonial	Credor
518	A 2.1.1.01.158	EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
519	A 2.1.1.01.159	CARLEZANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
520	A 2.1.1.01.160	ISABEL DA COSTA ALBERGARIA ATACADISTA DE BRINQUEDOS	Passivo	Patrimonial	Credor
521	A 2.1.1.01.161	POWER EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
522	A 2.1.1.01.162	UNIVERSO DOS COLCHAO LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
524	A 2.1.1.01.163	REAL TEC. IND. E COM. DE ALUMINIO LTDA EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
525	A 2.1.1.01.164	ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
527	A 2.1.1.01.165	LIDER COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
528	A 2.1.1.01.166	VIAÇÃO CAMPO BELO HORIZONTE	Passivo	Patrimonial	Credor
529	A 2.1.1.01.167	INDUSTRIA DE APAR. ELETRO. RESIUAL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
535	A 2.1.1.01.168	ADEGA BH BEBIDAS E CORPOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
536	A 2.1.1.01.169	ACQUA MINEIRA DISTRIBUIDORA	Passivo	Patrimonial	Credor
537	A 2.1.1.01.170	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	Passivo	Patrimonial	Credor
538	A 2.1.1.01.171	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
539	A 2.1.1.01.172	PACKPET EMBALAGENS IND. E COM. LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
540	A 2.1.1.01.173	VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
541	A 2.1.1.01.174	SUPPLY DIS. DE PRODUTOS ALIM LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
542	A 2.1.1.01.175	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
543	A 2.1.1.01.176	MERTALURGICA GLOBO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
544	A 2.1.1.01.177	VIA VAREJO 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
545	A 2.1.1.01.178	EDITE PORCELANAS LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
546	A 2.1.1.01.179	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
551	A 2.1.1.01.180	POLO ATACADO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
553	A 2.1.1.01.181	PROCURADORIA DA REPUBLICA AL	Passivo	Patrimonial	Credor
554	A 2.1.1.01.182	INST.FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	Passivo	Patrimonial	Credor
555	A 2.1.1.01.183	VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
556	A 2.1.1.01.184	TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
557	A 2.1.1.01.185	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
558	A 2.1.1.01.186	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PARANAO	Passivo	Patrimonial	Credor
559	A 2.1.1.01.187	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	Passivo	Patrimonial	Credor
560	A 2.1.1.01.188	CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Passivo	Patrimonial	Credor
561	A 2.1.1.01.189	4BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	Passivo	Patrimonial	Credor
562	A 2.1.1.01.190	COMERCIAL DE ROUPAS BONUCH	Passivo	Patrimonial	Credor
563	A 2.1.1.01.191	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	Passivo	Patrimonial	Credor
564	A 2.1.1.01.192	12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	Passivo	Patrimonial	Credor
565	A 2.1.1.01.193	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	Passivo	Patrimonial	Credor
566	A 2.1.1.01.194	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA FILIAL	Passivo	Patrimonial	Credor
567	A 2.1.1.01.195	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA FILIAL	Passivo	Patrimonial	Credor
568	A 2.1.1.01.196	9 BATALHAO DE MANUTENCAO	Passivo	Patrimonial	Credor
569	A 2.1.1.01.197	ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PASSIVO	Passivo	Patrimonial	Credor
570	A 2.1.1.01.198	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	Passivo	Patrimonial	Credor
571	A 2.1.1.01.199	INST. FED. SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	Passivo	Patrimonial	Credor
572	A 2.1.1.01.200	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	Passivo	Patrimonial	Credor
573	A 2.1.1.01.201	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Passivo	Patrimonial	Credor
574	A 2.1.1.01.202	BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	Passivo	Patrimonial	Credor
575	A 2.1.1.01.203	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	Passivo	Patrimonial	Credor
576	A 2.1.1.01.204	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Passivo	Patrimonial	Credor
577	A 2.1.1.01.205	RESTAURANTE CENTRALUFES	Passivo	Patrimonial	Credor
578	A 2.1.1.01.206	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	Passivo	Patrimonial	Credor
579	A 2.1.1.01.207	PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A REGIAO	Passivo	Patrimonial	Credor
580	A 2.1.1.01.208	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Passivo	Patrimonial	Credor
581	A 2.1.1.01.209	UTFPR - CAMPOS DOIS VIZINHOS	Passivo	Patrimonial	Credor
582	A 2.1.1.01.210	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	Passivo	Patrimonial	Credor
583	A 2.1.1.01.211	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	Passivo	Patrimonial	Credor
584	A 2.1.1.01.212	IGOR MORENO DORNELAS 10057305633	Passivo	Patrimonial	Credor
585	A 2.1.1.01.213	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
586	A 2.1.1.01.214	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	Passivo	Patrimonial	Credor
587	A 2.1.1.01.215	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	Passivo	Patrimonial	Credor
588	A 2.1.1.01.216	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	Passivo	Patrimonial	Credor
589	A 2.1.1.01.217	COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR	Passivo	Patrimonial	Credor
590	A 2.1.1.01.218	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Passivo	Patrimonial	Credor
591	A 2.1.1.01.219	1 BATALHAO FERROVIARIO	Passivo	Patrimonial	Credor
592	A 2.1.1.01.220	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ACRE	Passivo	Patrimonial	Credor
593	A 2.1.1.01.221	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	Passivo	Patrimonial	Credor
594	A 2.1.1.01.222	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	Passivo	Patrimonial	Credor
595	A 2.1.1.01.223	BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	Passivo	Patrimonial	Credor
596	A 2.1.1.01.224	TRANSPORTADORA HELLUS BRASIL EIRELI LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
597	A 2.1.1.01.225	ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	Passivo	Patrimonial	Credor
598	A 2.1.1.01.226	PONTES E ROCHA IND COM LTD	Passivo	Patrimonial	Credor
599	A 2.1.1.01.227	TECNOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
600	A 2.1.1.01.228	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
601	A 2.1.1.01.229	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
602 A 2.1.1.01.230		3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	Passivo	Patrimonial	Credor
603 A 2.1.1.01.231		SINAL VERDE LIXEIRAS EIRELI-EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
604 A 2.1.1.01.232		EMBOL LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
605 A 2.1.1.01.233		EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
606 A 2.1.1.01.234		CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO DE BRASILIA	Passivo	Patrimonial	Credor
607 A 2.1.1.01.235		9 GRUPAMENTO LOGISTICO	Passivo	Patrimonial	Credor
608 A 2.1.1.01.236		23 BATALHAO DE INFANTARIA	Passivo	Patrimonial	Credor
609 A 2.1.1.01.237		EBSERH HU - UFJF	Passivo	Patrimonial	Credor
610 A 2.1.1.01.238		INST. FED. DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	Passivo	Patrimonial	Credor
611 A 2.1.1.01.239		VERSATILE DESCARTAVEIS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
612 A 2.1.1.01.240		CAIAPO CARGAS-BHZ	Passivo	Patrimonial	Credor
613 A 2.1.1.01.241		RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
614 A 2.1.1.01.242		EBSERH HUAB-UFRN	Passivo	Patrimonial	Credor
615 A 2.1.1.01.243		4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Passivo	Patrimonial	Credor
616 A 2.1.1.01.244		27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Passivo	Patrimonial	Credor
617 A 2.1.1.01.245		PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 5A REGIAO - BA	Passivo	Patrimonial	Credor
618 A 2.1.1.01.246		VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI - EPP	Passivo	Patrimonial	Credor
619 A 2.1.1.01.247		SANTOS BORGES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
620 A 2.1.1.01.248		RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	Passivo	Patrimonial	Credor
621 A 2.1.1.01.249		IF NORTE DE MINAS - CAMPUS MONTES CLAROS	Passivo	Patrimonial	Credor
638 A 2.1.1.01.250		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	Passivo	Patrimonial	Credor
639 A 2.1.1.01.251		62 BATALHAO DE INFANTARIA	Passivo	Patrimonial	Credor
640 A 2.1.1.01.252		4GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Passivo	Patrimonial	Credor
641 A 2.1.1.01.253		1DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTEN DOM LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
642 A 2.1.1.01.254		OLINTO ATACADISTA LTDA.	Passivo	Patrimonial	Credor
643 A 2.1.1.01.255		NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
644 A 2.1.1.01.256		ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
645 A 2.1.1.01.257		IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	Passivo	Patrimonial	Credor
646 A 2.1.1.01.258		1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Passivo	Patrimonial	Credor
647 A 2.1.1.01.259		M & C MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
648 A 2.1.1.01.260		GARRAFARIA SERRA NEGRA EIRELI	Passivo	Patrimonial	Credor
649 A 2.1.1.01.261		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	Passivo	Patrimonial	Credor
650 A 2.1.1.01.262		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	Passivo	Patrimonial	Credor
651 A 2.1.1.01.263		JL PLASTICOS E TECIDOS LTDA ME	Passivo	Patrimonial	Credor
652 A 2.1.1.01.264		COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	Passivo	Patrimonial	Credor
653 A 2.1.1.01.265		MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Passivo	Patrimonial	Credor
654 A 2.1.1.01.266		JAGUAR IND. E COM. DE PLAST LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
655 A 2.1.1.01.267		EMEAEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>88 S 2.1.1.02</b>		<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
89 A 2.1.1.02.001		Salarios a pagar	Passivo	Patrimonial	Credor
90 A 2.1.1.02.002		Pró-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
<b>96 S 2.1.1.03</b>		<b>Obrigações tributárias a recolher</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
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
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

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
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
523	A 2.1.1.03.009	Simples Parcelamento	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>105</b>	<b>S 2.1.1.04</b>	<b>Obrigações sociais</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
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
<b>109</b>	<b>S 2.1.1.05</b>	<b>Outras obrigações a recolher</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
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
<b>116</b>	<b>S 2.1.1.06</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
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 Férias	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
<b>117</b>	<b>S 2.1.1.06.006</b>	<b>Provisões de 13º. Salários</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>123</b>	<b>S 2.1.2</b>	<b>Exigível a longo prazo</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>124</b>	<b>S 2.1.2.01</b>	<b>Financiamento e Empréstimo</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
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 a Sócios	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>548</b>	<b>S 2.1.2.02</b>	<b>Parcelamento Simples Nacional</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
549	A 2.1.2.02.001	Parcelamento Simples Nacional	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>128</b>	<b>S 2.1.3</b>	<b>Resultado de Exercício Futuros</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>129</b>	<b>S 2.1.3.01</b>	<b>Resultado de Exercício Futuros</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
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
<b>132</b>	<b>S 2.1.4</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>133</b>	<b>S 2.1.4.01</b>	<b>Capital Realizado</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
134	A 2.1.4.01.001	Jose Faustino Santana Werneck	Passivo	Patrimonial	Credor
135	A 2.1.4.01.002	Aureliano de Paula Baia	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>136</b>	<b>S 2.1.4.02</b>	<b>Reservas</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
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
<b>137</b>	<b>S 2.1.4.02.01</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
<b>140</b>	<b>S 2.1.4.03</b>	<b>Reserva de Reavaliação</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
141	A 2.1.4.03.001	Reavaliação de ativo próprio	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>142</b>	<b>S 2.1.4.04</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
143	A 2.1.4.04.001	Reserva legal	Passivo	Patrimonial	Credor
144	A 2.1.4.04.002	Reserva estatutárias	Passivo	Patrimonial	Credor
145	A 2.1.4.04.003	Outras reservas de lucro	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>146</b>	<b>S 2.1.4.05</b>	<b>Lucro ou Prejuízos</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
148	A 2.1.4.05.001	Lucro ou Prejuízo do Exercício	Passivo	Patrimonial	Credor
149	A 2.1.4.05.002	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Passivo	Patrimonial	Credor
<b>147</b>	<b>S 2.1.4.06</b>	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>Passivo</b>	<b>Patrimonial</b>	<b>Credor</b>
449	A 2.1.4.06.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	Passivo	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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
150 S 3.		<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Credor</b>
151 S 3.1		<b>Receitas Operacionais Líquidas</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Credor</b>
152 S 3.1.1		<b>Receita Bruta</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Credor</b>
153 S 3.1.1.01		<b>Receitas com Vendas</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Credor</b>
154 A 3.1.1.01.001		Receitas com Vendas	Receitas	Resultado	Credor
157 S 3.1.1.02		<b>(-) Simples Nacional</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
158 A 3.1.1.02.001		(-) Simples Nacional	Receitas	Resultado	Devedor
159 A 3.1.1.02.002		ICMS	Receitas	Resultado	Devedor
160 A 3.1.1.02.003		ISS	Receitas	Resultado	Devedor
161 A 3.1.1.02.004		(-) Devoluções	Receitas	Resultado	Devedor
162 A 3.1.1.02.005		(-) Abatimentos	Receitas	Resultado	Devedor
163 A 3.1.1.02.006		(-) Canceladas	Receitas	Resultado	Devedor
164 S 3.1.1.03		<b>Receita de serviços prestados</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Credor</b>
165 A 3.1.1.03.001		serviço prestado 01	Receitas	Resultado	Credor
168 S 3.1.1.04		<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
169 A 3.1.1.04.001		IPI	Receitas	Resultado	Devedor
170 A 3.1.1.04.002		ICMS	Receitas	Resultado	Devedor
171 A 3.1.1.04.003		ISS	Receitas	Resultado	Devedor
172 A 3.1.1.04.004		(-) Devoluções	Receitas	Resultado	Devedor
173 A 3.1.1.04.005		(-) Abatimentos	Receitas	Resultado	Devedor
174 A 3.1.1.04.006		(-) Canceladas	Receitas	Resultado	Devedor
175 S 3.1.1.05		<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Credor</b>
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		Variação monetária ativa	Receitas	Resultado	Credor
180 A 3.1.1.05.005		Rendimentos de aplicações financeiras	Receitas	Resultado	Credor
181 A 3.1.1.05.006		Arredondamento desatado	Receitas	Resultado	Credor
182 S 3.1.1.06		<b>Receitas não operacionais</b>	<b>Receitas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Credor</b>
183 A 3.1.1.06.001		Reversão de custos exercícios anteriores	Receitas	Resultado	Credor
184 S 4		<b>(-) Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
185 S 4.1		<b>(-) Despesas gerais</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
186 S 4.1.1		<b>(-) Custos/Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
187 S 4.1.1.01		<b>Custos das mercadorias vendidas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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		(-) Devolução	Receitas	Resultado	Credor
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
194 S 4.1.1.02		<b>Outros Custos</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
195 A 4.1.1.02.001		Aluguel	Despesas	Resultado	Devedor
196 A 4.1.1.02.002		Energia Elétrica	Despesas	Resultado	Devedor
197 S 4.1.1.03		<b>(-) Despesas com vendas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
198 A 4.1.1.03.001		Sálarios com o pessoal de vendas	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		13º 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

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
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
<b>211</b>	<b>S 4.1.1.04</b>	<b>(-)Outras Despesas com Vendas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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	Aluguéis 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
<b>224</b>	<b>S 4.1.1.05</b>	<b>(-)Despesas com Pessoal</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
225	A 4.1.1.05.001	Salários	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	13º 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	Processos trabalhistas	Despesas	Resultado	Devedor
<b>238</b>	<b>S 4.1.1.06</b>	<b>(-)Despesas Administrativas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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	Aluguéis 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
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 utensílios de uso	Despesas	Resultado	Devedor
287	A 4.1.1.06.015	Telefone	Despesas	Resultado	Devedor
325	A 4.1.1.06.016	Honorários Contábeis	Despesas	Resultado	Devedor
343	A 4.1.1.06.017	Despesas Cartoriais	Despesas	Resultado	Devedor
366	A 4.1.1.06.018	Correios	Despesas	Resultado	Devedor
367	A 4.1.1.06.019	Assinaturas, Jornais e Revistas	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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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
533 A 4.1.1.06.020		Honorarios Diversos	Despesas	Resultado	Devedor
<b>253 S 4.1.1.07</b>		<b>(-)Despesas com a Diretoria</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>257 S 4.1.1.08</b>		<b>(-)Despesas Tributárias</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
258 A 4.1.1.08.001		IPTU	Despesas	Resultado	Devedor
259 A 4.1.1.08.002		IPVA/SEGUROS DPVAT	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
550 A 4.1.1.08.005		ICMS	Despesas	Resultado	Devedor
<b>262 S 4.1.1.09</b>		<b>(-)Despesas Financeiras</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
263 A 4.1.1.09.001		Juros/Multas	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
<b>270 S 4.1.1.10</b>		<b>(-)Despesas com Provisões</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>273 S 4.1.2</b>		<b>Resultado não Operacional</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
<b>274 S 4.1.2.01</b>		<b>Resultado Alienação de inventários</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>277 S 4.1.2.02</b>		<b>Resultado na Alienação de Imobilizado</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>280 S 4.1.2.03</b>		<b>Provisões Tributárias</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
281 A 4.1.2.03.001		Provisão para contribuição social	Despesas	Resultado	Devedor
282 A 4.1.2.03.002		Provisão para imposto de renda	Despesas	Resultado	Devedor
<b>283 S 4.1.2.04</b>		<b>Participações</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>	<b>Devedor</b>
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
<b>288 S 5</b>		<b>TRANSITÓRIA</b>	<b>Outros</b>	<b>Outros</b>	<b>Devedor</b>
<b>289 S 5.1</b>		<b>Contas Transitórias</b>	<b>Outros</b>	<b>Outros</b>	<b>Devedor</b>
<b>290 S 5.1.1</b>		<b>Apuração do Resultado</b>	<b>Outros</b>	<b>Outros</b>	<b>Devedor</b>
<b>291 S 5.1.1.01</b>		<b>Resultado do Exercício</b>	<b>Outros</b>	<b>Outros</b>	<b>Devedor</b>
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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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	243 Alugueis e condomínios	5 Caixa geral
3	PAGAMENTO INSS MES	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 FGTS MES	108 FGTS a recolher	5 Caixa geral
7	Pagamento Salario Mes	89 Salarios a pagar	5 Caixa geral
8	Pagamento Condomínio do mês:	243 Alugueis e condomínios	5 Caixa geral
9	Pagamento DAS Simples do mês:	104 Simples a recolher	5 Caixa geral
10	Pagamento do DARF COFINS do mês	100 Cofins a recolher	5 Caixa geral
11	Pagamento DARF PIS do mês:	101 PIS a recolher	5 Caixa geral
12	PAGAMENTO TELEFONE DO MES	287 Telefone	5 Caixa geral
13	Venda referente a NF n°:	5 Caixa geral	154 Receitas 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 Receitas com Vendas
16	Venda referente ISS sobre a NF n°:	99 ISS a recolher	165 serviço prestado 01
17	Pagamento Setransp	227 Vale Transporte	5 Caixa geral
18	PG. HONORARIOS CONTABEIS MES	112 Honorários contábeis a pagar	5 Caixa geral
19	Pagamento Retirada Pro-labore no mês:	254 Pro-labore	5 Caixa geral
20	Vr. INSS empresa no mês:	230 INSS	107 INSS a recolher
21	Vr. FGTS no mês:	226 FGTS	108 FGTS a recolher
22	Vr. Contribuição Sindical no mês:	89 Salarios a pagar	106 Contribuição Sindical a recolhe
23	Vr. Vale Transporte s/ folha do mês	89 Salarios a pagar	227 Vale Transporte
24	Vr. INSS sobre folha do mês	89 Salarios a pagar	107 INSS a recolher
25	Vr. folha de pagamento do mês	225 Salarios	89 Salarios a pagar
26	Pagamento Contribuição Sindical mês:	106 Contribuição Sindical a recolhe	5 Caixa geral
27	Nosso deposito na data	8 Banco Itaú	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 Itaú	154 Receitas com Vendas
30	Vr. Arredond. s/Folha do mês	225 Salarios	89 Salarios a pagar
31	Desconto Arredond. s/Folha do mês	89 Salarios a pagar	225 Salarios
32	Desconto Contribuição Sindical do mês	89 Salarios a pagar	106 Contribuição Sindical a recolhe
33	Desconto Vale Refeição do mês:	89 Salarios a pagar	233 Refeição
34	Desconto Assistência Médica do mês:	89 Salarios a pagar	235 Assistência Médica
35	Desconto IRRF s/ Folha do mês:	89 Salarios a pagar	94 Imposto a recolher sobre salari
36	Vr. Salário Família no mês	107 INSS a recolher	89 Salarios a pagar
37	Desconto INSS s/ Folha do mês	89 Salarios a pagar	107 INSS a recolher
38	Desconto Vale Transporte do mês	89 Salarios a pagar	227 Vale Transporte
39	Pagamento NF.		5 Caixa geral
40	PAGAMENTO FRETE	189 Fretes e Carretos	5 Caixa geral
41	PAGAMENTO MULTA/JUROS S/	263 Juros/Multas	
42	Desconto NF.		
43	Pagamento Boleto		
44	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES	245 Energia elétrica	5 Caixa geral
45	RECEB. NF CLIENTES C/ RECIBO	5 Caixa geral	15 Clientes diversos
46	VR. SIMPLES NACIONAL MES	158 (-) Simples Nacional	104 Simples a recolher
47	PAGAMENTO C/ RECIBO		5 Caixa geral
48	Pagamento ref. Despesas com Cartorio con f. Recibo	343 Despesas Cartoriais	5 Caixa geral
49	PAGAMENTO TAXA		5 Caixa geral
50	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	266 Despesas Bancárias	5 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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.
51	Vr. folha de pagamento do mes	229 13° Salário	89 Salarios a pagar
52	Desconto INSS s/ Folha do mes	91 13° Salário a pagar	107 INSS a recolher
53	PAGAMENTO LIQUIDO DO 13° SALARIO NO MES	91 13° Salário a pagar	5 Caixa geral
54	VR. HONORARIOS CONTABEIS MES	325 Honorarios Contabeis	112 Honorários contábeis a pagar
55	PAGAMENTO REF.		5 Caixa geral
56	Vr. Adto 1ª.Parcela do 13°.Salario	450 Adiantamento de 13°.Salário	5 Caixa geral
57	Vr. Bruto 13° Salario	229 13° Salário	91 13° Salário a pagar
58	Vr. Arredondamento s/13°.Salário	229 13° Salário	91 13° Salário a pagar
59	Desconto Arredondamento s/13°.Salario	91 13° Salário a pagar	229 13° Salário
60	Vr. Desconto Adto 13°.Salario	91 13° Salário a pagar	450 Adiantamento de 13°.Salário
61	Desconto INSS s/13°.Salario	91 13° Salário a pagar	107 INSS a recolher
62	Pagamento Adiant.13° Salario	450 Adiantamento de 13°.Salário	5 Caixa geral
63	Pagamento 13° salario	91 13° Salário a pagar	5 Caixa geral
64	Pagamento de ICMS	550 ICMS	5 Caixa geral
65	PAGAMENTO DE IPTU	258 IPTU	5 Caixa geral
66	Pagamento de Rescisao	92 Rescisões a pagar	5 Caixa geral
67	Suprimento de Caixa n/ Data	5 Caixa geral	9 Banco Bradesco
68	Vr. Bruto Ferias	228 Ferias	500 Adiantamento de Ferias
69	Vr. Arredondamento s/ Ferias	228 Ferias	500 Adiantamento de Ferias
70	Desconto INSS s/ Ferias	500 Adiantamento de Ferias	107 INSS a recolher
71	Desconto Arredondamento s/ Ferias	500 Adiantamento de Ferias	228 Ferias
72	Pagamento de Ferias	500 Adiantamento de Ferias	5 Caixa geral
73	Pagamento Pro-Labore mês	90 Pró-labore a pagar	5 Caixa geral
74	Pagamento de INSS mês	107 INSS a recolher	5 Caixa geral
75	PAGAMENTO IRRF MES	102 IR-fonte a recolher	5 Caixa geral
76	PAGAMENTO PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL PARCELAS:	549 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa geral
77	Vr. Bruto Diferença de Salario	225 Salarios	89 Salarios a pagar
78	Vr. IRRF s/Folha n/mês	89 Salarios a pagar	102 IR-fonte a recolher
79	Vr. Salario Maternidade n/mês	107 INSS a recolher	89 Salarios a pagar
80	Desconto Falta n/mês	89 Salarios a pagar	225 Salarios
81	Desconto Adto 13°. Salário n/mês	91 13° Salário a pagar	450 Adiantamento de 13°.Salário
82	Vr. Salario Maternidade n/mês	107 INSS a recolher	91 13° Salário a pagar
83	Vr. Bruto de 13° s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
84	Vr. Aviso Previo s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
85	Vr. Saldo de Salario s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
86	Vr. Bruto de 13° Indeniz. s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
87	Vr. Férias Indeniz. s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
88	Vr. Ferias Proporcionais s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
89	Vr. 1/3 Férias s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
90	Vr. Arredondamento s/ Rescisao n/mês	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
91	Desconto INSS s/ Rescisao n/mês	92 Rescisões a pagar	107 INSS a recolher
92	Desconto Contrib. Sindical s/ Rescisao n/mês	92 Rescisões a pagar	106 Contribuição Sindical a recolhe
93	Desconto Faltas s/ Rescisao n/mês	92 Rescisões a pagar	236 Aviso Prévio e Indenizações
94	Desconto INSS 13°. s/ Rescisao n/mês	92 Rescisões a pagar	107 INSS a recolher
95	Desconto Arredondamento s/ Rescisao n/mês	92 Rescisões a pagar	236 Aviso Prévio e Indenizações
96	Complemento de Saldo Negativo	225 Salarios	89 Salarios a pagar
97	Desconto Folha Anterior Negativo	89 Salarios a pagar	225 Salarios
98	Desconto Horas de Atraso n/mes	89 Salarios a pagar	225 Salarios
99	Desconto IRRF s/13° Salario n/mes	91 13° Salário a pagar	102 IR-fonte a recolher
100	Vr. INSS a Compensar n/mes	532 INSS a Compensar	107 INSS a recolher
101	Vr. INSS Compensado n/data	107 INSS a recolher	532 INSS a Compensar

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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. 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.
102	Vr. Diferença de Salario s/ Rescisao n/ mes	225 Salarios	92 Rescisões a pagar
103	Vr. Salario Familia s/ Rescisão n/ mes	107 INSS a recolher	92 Rescisões a pagar
104	Desconto de Horas de Atraso n/ mes s/ Rescisão	92 Rescisões a pagar	225 Salarios
105	Vr. Desconto Adiantamento de Salario s/ Rescisao / mes	92 Rescisões a pagar	225 Salarios
106	Pagamento Líquido de rescisao	92 Rescisões a pagar	5 Caixa geral
107	Vr. Multa Terminio de Contrato s/ Rescisão n/mês	225 Salarios	92 Rescisões a pagar
108	Desconto Multa de Rescisão de Contrato	92 Rescisões a pagar	225 Salarios
109	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS N/MES	366 Correios	5 Caixa geral
110	PAGAMENTO MULTA/JUROS DE PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL	263 Juros/Multas	5 Caixa geral
111	PAGAMENTO ENCARGOS S/	256 Encargos Sociais	5 Caixa geral
112	PAGAMENTO COPASA MES	244 Agua	5 Caixa geral
113	PAGAMENTO MULTA/JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL MES	263 Juros/Multas	5 Caixa geral
114	PGTO MULTA DE TRANSITO CONFORME GUIA	263 Juros/Multas	5 Caixa geral
115	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES:	158 (-) Simples Nacional	104 Simples a recolher
116	DEVOLUCAO DE VENDA CONFORME NF	161 (-)Devoluções	15 Clientes diversos
117	PAGAMENTO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE N° FORNECEDOR		5 Caixa geral
118	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPETENCI	5 Caixa geral	15 Clientes diversos
119	VR. REEMBOLSO DE INSS N/DATA	228 Ferias	500 Adiantamento de Ferias
120	VR. SALARIO FAMILIA S/FERIAS	107 INSS a recolher	500 Adiantamento de Ferias
121	Desconto RSR n/ mes	89 Salarios a pagar	225 Salarios
122	Vr. Repouso Remunerado s/ Rescisão	236 Aviso Prévio e Indenizações	92 Rescisões a pagar
123	Desconto IRRF s/ Rescisão n/ mes	92 Rescisões a pagar	95 IRRF sobre retiradas a recolher
124	Desconto Aviso Prévio s/ Rescisão n/ mes	92 Rescisões a pagar	236 Aviso Prévio e Indenizações
125	Vr. Ferias Vencidas s/ Rescisão n/ data	228 Ferias	92 Rescisões a pagar
126	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA	226 FGTS	5 Caixa geral
127	PAGAMENTO ICMS	550 ICMS	5 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 19/196.450-6 no dia 08/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA					
NIRE:	3120859338-7	CNPJ:	11.186.469/0001-83	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0014299080068		Inscrição Municipal:	02472400017	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	08/05/2019
Quantidade de páginas:	184		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.454.446-09	MIGUEL CHAVES CALDAS	Contador	85817/MG
088.098.896-73	JOSE FAUSTINO SANTANA WERNECK	Administrador	

