

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA					
NIRE:	3121402279-5	CNPJ:	50.387.433/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/04/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	11/09/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
037.820.126-31	JADER DA COSTA SILVA	Administrador	
000.817.306-08	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	Contador	77325



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/527.860-2 no dia 11/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONF. CONTRATO SOCIAL REGISTRADO JUCEMG MG PROTOCOLO 232112053	49.000,00	
04/05/2023	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONF. CONTRATO SOCIAL REGISTRADO JUCEMG MG PROTOCOLO 232112053		49.000,00
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONF. CONTRATO SOCIAL REGISTRADO JUCEMG MG PROTOCOLO 232112053	1.000,00	
04/05/2023	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONF. CONTRATO SOCIAL REGISTRADO JUCEMG MG PROTOCOLO 232112053		1.000,00
04/05/2023	1.2.20.400.1	SICOOB CREDIFOR COTA CAPITAL	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	200,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.		200,00
04/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF REGISTRO BALANÇO	143,54	
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF REGISTRO BALANÇO		143,54
			TOTAL DO DIA	50.343,54	50.343,54
05/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES	432,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE ABERTURA EMPRESA	540,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO TAXA DE ABERTURA EMPRESA		540,00
15/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA VISTORIA BOMBEIROS	96,62	
15/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO TAXA VISTORIA BOMBEIROS		96,62
			TOTAL DO DIA	636,62	636,62
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3770 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	3.631,25	
18/05/2023	2.1.30.100.10	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3770 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		3.631,25
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3770 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	256,10	
18/05/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3770 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		256,10
18/05/2023	2.1.30.100.10	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3770 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	3.631,25	
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 3770 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		3.631,25
			TOTAL DO DIA	7.518,60	7.518,60
22/05/2023	1.1.20.100.10	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 2 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.880,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 2 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		3.880,00
			TOTAL DO DIA	3.880,00	3.880,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MOEDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 3 MUNICIPIO DE MOEDA	13.680,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 3 MUNICIPIO DE MOEDA		13.680,00
			TOTAL DO DIA	13.680,00	13.680,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO	750,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8002 Santa Helena Moveis Para Escritorio	21.635,93	
30/05/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8002 Santa Helena Moveis Para Escritorio		21.635,93
			TOTAL DO DIA	21.635,93	21.635,93
31/05/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DESPESA ALUGUEL MES# 1 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	3.600,00	
31/05/2023	2.1.30.100.10	ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	PROVISAO DESPESA ALUGUEL MES# 1 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO		3.430,40
			TRANSPORTE	3.600,00	3.430,40

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/527.860-2 no dia 11/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF S/ PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MES 1 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	3.600,00	3.430,40 169,60
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	5.065,20	5.065,20
			TOTAL DO MÊS	103.941,89	103.941,89
02/06/2023	1.1.20.100.10	EXPRESSO K&K LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 4 EXPRESSO K&K LTDA	1.050,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 4 EXPRESSO K&K LTDA		1.050,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 5 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2.780,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 5 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		2.780,00
			TOTAL DO DIA	3.830,00	3.830,00
04/06/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONF NF 2023/000307 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
04/06/2023	2.1.30.100.10	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS CONF NF 2023/000307 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
			TOTAL DO DIA	128,88	128,88
07/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 5 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2.780,00	
07/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 5 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		2.780,00
			TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
09/06/2023	2.1.30.100.10	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PAGAMENTO NF 52622 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	3.923,50	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 52622 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		3.923,50
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 52622 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	3.923,50	
09/06/2023	2.1.30.100.10	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 52622 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		3.923,50
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 52622 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	278,05	
09/06/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 52622 MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		278,05
			TOTAL DO DIA	8.125,05	8.125,05
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 3 MUNICIPIO DE MOEDA	13.680,00	
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MOEDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 3 MUNICIPIO DE MOEDA		13.680,00
12/06/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 05/2023	44,33	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 05/2023		44,33
12/06/2023	2.1.30.100.10	ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	PAGAMENTO ALUGUEL A ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	3.414,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO ALUGUEL A ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO		3.414,00
12/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
12/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3818 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.915,24	
12/06/2023	2.1.30.100.10	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3818 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.915,24
12/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3818 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	487,71	
			TRANSPORTE	24.621,28	24.133,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	TRANSPORTE SERPA SERVICOS PROFISSIONAIS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTDA VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3818 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	24.621,28	24.133,57 487,71
			TOTAL DO DIA	24.621,28	24.621,28
13/06/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPEZA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 1563 SERPA SERVICOS PROFISSIONAIS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTDA	145,00	
13/06/2023	2.1.30.101.0	SERPA SERVICOS PROFISSIONAIS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTD	DESPEZA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 1563 SERPA SERVICOS PROFISSIONAIS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM LTDA		145,00
13/06/2023	2.1.30.100.10	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3818 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.915,24	
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 3818 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.915,24
13/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPEZA CONF CTCR Nº 57030 VCB CARGAS LTDA	255,97	
13/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPEZA CONF CTCR Nº 57030 VCB CARGAS LTDA		255,97
			TOTAL DO DIA	7.316,21	7.316,21
14/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO nf 57030 VCB CARGAS LTDA	255,97	
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO nf 57030 VCB CARGAS LTDA		255,97
			TOTAL DO DIA	255,97	255,97
15/06/2023	2.1.30.100.10	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/000307 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 2023/000307 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
15/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
			TOTAL DO DIA	141,70	141,70
19/06/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONF NF 2023/000015 RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA	250,00	
19/06/2023	2.1.30.100.10	RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA 04224828626	DESPESAS CONF NF 2023/000015 RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA		250,00
19/06/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 8002/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	7.211,97	
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 8002/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		7.211,97
19/06/2023	2.1.30.100.10	RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA 04224828626	PAGAMENTO NF 2023/000015 RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA	250,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 2023/000015 RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA		250,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PECANHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 6 MUNICIPIO DE PECANHA	8.018,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 6 MUNICIPIO DE PECANHA		8.018,00
			TOTAL DO DIA	15.729,97	15.729,97
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO INSS REF 05/2023		145,20
20/06/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 05/2023	169,60	
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO IRRF REF 05/2023		169,60
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO JADER	3.900,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO JADER		3.900,00
			TOTAL DO DIA	4.214,80	4.214,80
21/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA	665,92	
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO TAXA		665,92
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 8 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	3.135,98	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 8 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		3.135,98
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 9 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	7.010,00	
			TRANSPORTE	10.811,90	3.801,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 9 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	10.811,90	3.801,90 7.010,00
			TOTAL DO DIA	10.811,90	10.811,90
22/06/2023	2.1.30.100.10	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF 2920 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	7.500,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 2920 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		7.500,00
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2920 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	7.500,00	
22/06/2023	2.1.30.100.10	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2920 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1373793 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	3.918,66	
23/06/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1373793 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		3.918,66
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1373793 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	277,70	
23/06/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1373793 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		277,70
			TOTAL DO DIA	4.196,36	4.196,36
26/06/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS CONF NF 2023/001551 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	90,00	
26/06/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS CONF NF 2023/001551 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 4 EXPRESSO K&K LTDA	1.050,00	
29/06/2023	1.1.20.100.10	EXPRESSO K&K LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 4 EXPRESSO K&K LTDA		1.050,00
29/06/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/001551 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 2023/001551 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
29/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 10 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	43.810,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 10 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS		43.810,00
			TOTAL DO DIA	44.953,00	44.953,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 8 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	3.135,98	
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 8 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		3.135,98
30/06/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 8039 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	11.136,19	
30/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 8039 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		11.136,19
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8039 Santa Helena Moveis Para Escritorio	11.136,19	
30/06/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8039 Santa Helena Moveis Para Escritorio		11.136,19
30/06/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO DESPESA ALUGUEL MES# 2 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	3.600,00	
30/06/2023	2.1.30.100.10	ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	PROVISAO DESPESA ALUGUEL MES# 2 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO		3.430,40
30/06/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRRF S/ PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MES 2 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO		169,60
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES #	981,04	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES #		981,04
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023	145,20	
			TRANSPORTE	31.454,60	31.309,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023	31.454,60	31.309,40 145,20
			TOTAL DO DIA	31.454,60	31.454,60
			TOTAL DO MÊS	173.649,72	173.649,72
03/07/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONF NF 2023/000361 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
03/07/2023	2.1.30.100.10	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS CONF NF 2023/000361 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
			TOTAL DO DIA	128,88	128,88
05/07/2023	2.1.30.100.10	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF 2936 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	3.900,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 2936 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		3.900,00
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2936 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	3.900,00	
05/07/2023	2.1.30.100.10	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2936 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
06/07/2023	2.1.30.100.10	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PAGAMENTO WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	480,03	
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		480,03
06/07/2023	2.1.30.100.10	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	PAGAMENTO ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S.A	2.162,23	
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S.A		2.162,23
06/07/2023	1.1.20.100.10	CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 14 CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	1.320,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 14 CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS		1.320,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 15 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	540,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 15 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		540,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPARAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 16 MUNICIPIO DE CAPARAO	5.130,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 16 MUNICIPIO DE CAPARAO		5.130,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.984,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.984,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 12 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	7.010,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 12 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA		7.010,00
06/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	7.010,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 13 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA		7.010,00
			TOTAL DO DIA	27.636,26	27.636,26
07/07/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS CONF NF 2023/001789 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	90,00	
07/07/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS CONF NF 2023/001789 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
10/07/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONF NF 2023/000018 RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA	350,00	
10/07/2023	2.1.30.100.10	RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA 04224828626	DESPESAS CONF NF 2023/000018 RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA		350,00
10/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	98,56	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS		98,56
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	DEP.DINHEIRO NOME: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E CPF CNPJ: 50.387.433 0001-10	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.448,56	448,56

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/527.860-2 no dia 11/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEP.DINHEIRO NOME: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E CPF CNPJ: 50.387.433 0001-10	20.448,56	448,56 20.000,00
10/07/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	13.792,14	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		13.792,14
10/07/2023	2.1.30.100.10	ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	PAGAMENTO ALUGUEL A ELAINE CRISTINA DE FARIA DE CASTRO	3.414,80	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO ALUGUEL A ELAINE CRISTINA DE FARIA DE CASTRO		3.414,80
10/07/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	5.812,09	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		5.812,09
10/07/2023	2.1.30.100.10	RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA 04224828626	PAGAMENTO RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA	350,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO RODRIGO DANIEL ROCHA FERREIRA		350,00
10/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
			TOTAL DO DIA	43.897,59	43.897,59
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 6 MUNICIPIO DE PECANHA	8.018,00	
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PECANHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 6 MUNICIPIO DE PECANHA		8.018,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 18 MUNICIPIO DE CASSIA	3.920,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 18 MUNICIPIO DE CASSIA		3.920,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 19 MUNICIPIO DE CASSIA	795,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 19 MUNICIPIO DE CASSIA		795,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 20 MUNICIPIO DE CASSIA	4.247,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 20 MUNICIPIO DE CASSIA		4.247,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASSIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 21 MUNICIPIO DE CASSIA	4.250,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 21 MUNICIPIO DE CASSIA		4.250,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGAMAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 22 MUNICIPIO DE LAGAMAR	980,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 22 MUNICIPIO DE LAGAMAR		980,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGAMAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 23 MUNICIPIO DE LAGAMAR	8.946,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 23 MUNICIPIO DE LAGAMAR		8.946,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGAMAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 24 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.960,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 24 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.960,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGAMAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 25 MUNICIPIO DE LAGAMAR	3.269,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 25 MUNICIPIO DE LAGAMAR		3.269,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGAMAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 26 MUNICIPIO DE LAGAMAR	490,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 26 MUNICIPIO DE LAGAMAR		490,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TAPIRAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 27 MUNICIPIO DE TAPIRAI	2.730,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 27 MUNICIPIO DE TAPIRAI		2.730,00
			TOTAL DO DIA	39.605,00	39.605,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 10 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	43.810,00	
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 10 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS		43.810,00
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITOLIO	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 887196 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5.812,09	
			TRANSPORTE	49.622,09	43.810,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA CONF. NF 887196 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	49.622,09	43.810,00 5.812,09
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 28 MUNICIPIO DE PARAGUACU	9.575,00	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 28 MUNICIPIO DE PARAGUACU		9.575,00
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 29 MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.375,00	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 29 MUNICIPIO DE PARAGUACU		1.375,00
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 30 MUNICIPIO DE PARAGUACU	3.830,00	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 30 MUNICIPIO DE PARAGUACU		3.830,00
			TOTAL DO DIA	64.402,09	64.402,09
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 14 CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	1.320,00	
13/07/2023	1.1.20.100.10	CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 14 CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS		1.320,00
13/07/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 1373793/01 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	3.918,66	
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 1373793/01 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		3.918,66
13/07/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 06/2023	44,33	
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 06/2023		44,33
13/07/2023	2.1.30.100.10	39.958.333 JULIANA DE AZEVEDO GOMES	PAGAMENTO JULIANA DE AZEVEDO GOMES	3.120,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO JULIANA DE AZEVEDO GOMES		3.120,00
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JURUAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 31 MUNICIPIO DE JURUAIA	595,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 31 MUNICIPIO DE JURUAIA		595,00
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 32 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	976,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 32 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		976,00
13/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	27.286,67	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		27.286,67
13/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO	25.973,33	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		25.973,33
			TOTAL DO DIA	63.233,99	63.233,99
14/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 15 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	540,00	
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 15 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		540,00
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 39611276 39.958.333 JULIANA DE AZEVEDO GOMES	3.120,00	
14/07/2023	2.1.30.100.10	39.958.333 JULIANA DE AZEVEDO GOMES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 39611276 39.958.333 JULIANA DE AZEVEDO GOMES		3.120,00
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 104855 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	480,03	
14/07/2023	2.1.30.100.10	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 104855 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		480,03
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 104855 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	34,02	
14/07/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 104855 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		34,02
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 35 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	1.090,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 35 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM		1.090,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 36 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	1.950,00	
			TRANSPORTE	7.214,05	5.264,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 36 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	7.214,05	5.264,05 1.950,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 37 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	1.300,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 37 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM		1.300,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 38 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM	1.980,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 38 MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM		1.980,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 39 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	21.600,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 39 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		21.600,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 40 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA	8.550,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 40 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA		8.550,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 41 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA	6.740,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 41 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA		6.740,00
TOTAL DO DIA				47.384,05	47.384,05
17/07/2023	3.2.20.300.3	IPTU	PAGAMENTO IPTU REF 2023	1.572,05	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO IPTU REF 2023		1.572,05
17/07/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 8002/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	7.211,97	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 8002/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		7.211,97
17/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 59441 VCB CARGAS LTDA	343,07	
17/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 59441 VCB CARGAS LTDA		343,07
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF ECONOMIA TE4CNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		136,62
17/07/2023	2.1.30.100.10	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF ECONOMIA TE4CNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
17/07/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF ECONOMIA TE4CNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	7,74	
TOTAL DO DIA				9.263,71	9.263,71
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 30 MUNICIPIO DE PARAGUACU	3.830,00	
18/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 30 MUNICIPIO DE PARAGUACU		3.830,00
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 28 MUNICIPIO DE PARAGUACU	9.575,00	
18/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 28 MUNICIPIO DE PARAGUACU		9.575,00
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 29 MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.375,00	
18/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 29 MUNICIPIO DE PARAGUACU		1.375,00
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 19 MUNICIPIO DE CASSIA	795,00	
18/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASSIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 19 MUNICIPIO DE CASSIA		795,00
18/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 59441 VCB CARGAS LTDA	343,07	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO CTE 59441 VCB CARGAS LTDA		343,07
18/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 92022 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	13.792,14	
18/07/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 92022 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		13.792,14
TOTAL DO DIA				29.710,21	29.710,21
19/07/2023	3.2.20.401.5	SISTEMA DE LICITACOES	PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	110,00	
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		110,00
TRANSPORTE				110,00	110,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/527.860-2 no dia 11/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE	110,00	110,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO IRRF REF 06/2023	169,60	
19/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 06/2023		169,60
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO INSS REF 06/2023	145,20	
19/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSS REF 06/2023		145,20
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF REGISTRO BALANÇO	143,54	
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF REGISTRO BALANÇO		143,54
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 42 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	18.000,00	
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 42 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		18.000,00
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 44 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	12.960,00	
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 44 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		12.960,00
19/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 43 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	21.600,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 43 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		21.600,00
			TOTAL DO DIA	53.128,34	53.128,34
20/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 06/2023	981,04	
20/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 06/2023		981,04
20/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 05/2023		262,63
20/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 59741 VCB CARGAS LTDA	65,90	
20/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 59741 VCB CARGAS LTDA		65,90
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 45 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	8.644,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 45 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		8.644,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 46 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	680,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 46 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		680,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SERITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 47 MUNICIPIO DE SERITINGA	960,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 47 MUNICIPIO DE SERITINGA		960,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SERITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 48 MUNICIPIO DE SERITINGA	1.440,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 48 MUNICIPIO DE SERITINGA		1.440,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SERITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 49 MUNICIPIO DE SERITINGA	1.800,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 49 MUNICIPIO DE SERITINGA		1.800,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SERITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 50 MUNICIPIO DE SERITINGA	600,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 50 MUNICIPIO DE SERITINGA		600,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PEDRALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 51 MUNICIPIO DE PEDRALVA	1.950,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 51 MUNICIPIO DE PEDRALVA		1.950,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 52 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	6.986,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 52 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		6.986,00
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COTIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 53 MUNICIPIO DE COTIA	20.929,84	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 53 MUNICIPIO DE COTIA		20.929,84
20/07/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 05/2023	256,10	
20/07/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 05/2023	6,53	
			TOTAL DO DIA	45.299,41	45.299,41
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 18 MUNICIPIO DE CASSIA	3.920,00	
			TRANSPORTE	3.920,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASSIA	TRANSPORTE	3.920,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 18 MUNICIPIO DE CASSIA		3.920,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 21 MUNICIPIO DE CASSIA	4.250,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASSIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 21 MUNICIPIO DE CASSIA		4.250,00
21/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO	5.130,00	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO		5.130,00
21/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54 MUNICIPIO DE CAPARAO	5.130,00	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 54 MUNICIPIO DE CAPARAO		5.130,00
			TOTAL DO DIA	18.430,00	18.430,00
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 56 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	6.760,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 56 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		6.760,00
			TOTAL DO DIA	6.760,00	6.760,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO	5.130,00	
26/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO		5.130,00
26/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINS GERAIS	311,64	
26/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINS GERAIS		311,64
26/07/2023	2.1.30.100.10	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF107680 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	638,04	
26/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF107680 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		638,04
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 107680 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	638,04	
26/07/2023	2.1.30.100.10	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 107680 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		638,04
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1347 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.167,60	
26/07/2023	2.1.30.100.10	TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1347 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.167,60
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1347 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85,43	
26/07/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1347 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		85,43
			TOTAL DO DIA	7.970,75	7.970,75
27/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 24 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.960,00	
27/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGAMAR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 24 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.960,00
27/07/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDORES KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	3.750,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDORES KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		3.750,00
27/07/2023	2.1.30.100.10	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	PAGAMENTO NF BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.739,55	
27/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.739,55
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128434 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	616,40	
27/07/2023	2.1.30.100.10	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128434 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda		616,40
27/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITOLIO	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 624775 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	2.162,21	
27/07/2023	2.1.30.100.10	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 624775 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A		2.162,21
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63899 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	938,74	
27/07/2023	2.1.30.100.10	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63899 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		938,74
			TRANSPORTE	11.166,90	11.166,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 63899 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	11.166,90 64,50	11.166,90
27/07/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 63899 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		64,50
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 60259 VCB CARGAS LTDA	91,65	
27/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 60259 VCB CARGAS LTDA		91,65
			TOTAL DO DIA	11.323,05	11.323,05
28/07/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/001789 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO NF 2023/001789 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
28/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 60312 VCB CARGAS LTDA	65,90	
28/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 60312 VCB CARGAS LTDA		65,90
			TOTAL DO DIA	155,90	155,90
29/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 355362 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.739,55	
29/07/2023	2.1.30.100.10	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 355362 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.739,55
29/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 355362 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	127,28	
29/07/2023	2.1.40.102.4	RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 355362 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		127,28
			TOTAL DO DIA	1.866,83	1.866,83
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.984,00	
31/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.984,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 52 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	6.986,00	
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 52 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		6.986,00
31/07/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	594,01	
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 27.204-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		594,01
31/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 60434 VCB CARGAS LTDA	79,69	
31/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 60434 VCB CARGAS LTDA		79,69
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 57 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	1.050,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 57 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		1.050,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MOEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 58 MUNICIPIO DE MOEMA	1.189,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 58 MUNICIPIO DE MOEMA		1.189,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 59 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	8.880,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 59 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		8.880,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 60 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	5.196,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 60 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		5.196,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 61 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	1.549,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 61 MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		1.549,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 62 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	8.698,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 62 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA		8.698,00
			TRANSPORTE	38.205,70	38.205,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE PROVISAO DESPESA ALUGUEL MES# 3 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	38.205,70 3.600,00	38.205,70
31/07/2023	2.1.30.100.10	ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO	PROVISAO DESPESA ALUGUEL MES# 3 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO		3.430,40
31/07/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRRF S/ PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MES 3 ELAINE CRISTINA DE FARIA CASTRO		169,60
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES #	5.269,94	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES #		5.269,94
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	902,18	
31/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		902,18
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	145,00	
31/07/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		145,00
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	857,76	
31/07/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		857,76
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3.960,00	
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.960,00
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	10.800,00	
31/07/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		10.800,00
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.572,05	
31/07/2023	3.2.20.300.3	IPTU	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.572,05
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.346,08	
31/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.346,08
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6,53	
31/07/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6,53
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	98,56	
31/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		98,56
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	88,66	
31/07/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		88,66
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	180,00	
31/07/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS COM SEGURANÇA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		180,00
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	7,74	
31/07/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		7,74
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	359.157,82	
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		359.157,82
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	33.740,00	
31/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		33.740,00
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.250,98	
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.250,98
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	163,00	
31/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		163,00
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	110,00	
31/07/2023	3.2.20.401.5	SISTEMA DE LICITAÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		110,00
31/07/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	297.929,28	
31/07/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		297.929,28
			TOTAL DO DIA	766.856,48	766.856,48
			TOTAL DO MÊS	1.244.942,54	1.244.942,54



BALANÇO DE ABERTURA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	367.588,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	367.388,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	25.387,15D
4	1.1.10.1	CAIXA	52.740,00C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.127,15D
12	1.1.2	CLIENTES	250.993,14D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	250.993,14D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.344,01D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.344,01D
53	1.1.5	ESTOQUE	86.664,06D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.664,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200,00D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	200,00D
97	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	200,00D
149	2	PASSIVO	367.588,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.659,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.195,25C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	9.195,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.794,23C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.794,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.669,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.524,40C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.929,28C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.929,28C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.929,28C

JADER DA COSTA SILVA

CPF: 037.820.126-31

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Reg. no CRC - MG sob o No. 077325/O-4
CPF: 000.817.306-08



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	359.157,82	<u>359.157,82</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(33.740,00)	
(-) SIMPLES	(6.250,98)	<u>(39.990,98)</u>

RECEITA LÍQUIDA

319.166,84

LUCRO BRUTO

319.166,84

DESPESAS OPERACIONAIS

(20.964,56)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(902,18)	
HOSPEDAGEM	(145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(857,76)	<u>(1.904,94)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(3.960,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.800,00)	
IPTU	(1.572,05)	
TAXAS DIVERSAS	(2.346,08)	
MULTAS DE MORA	(6,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(98,56)	
ÁGUA E ESGOTO	(88,66)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(180,00)	
JUROS PASSIVOS	(7,74)	<u>(19.059,62)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(163,00)	<u>(163,00)</u>
-------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

298.039,28

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

298.039,28

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

298.039,28

JADER DA COSTA SILVA

CPF: 037.820.126-31

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Reg. no CRC - MG sob o No. 077325/O-4
CPF: 000.817.306-08



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA					
NIRE:	3121402279-5	CNPJ:	50.387.433/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	11/09/2023
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	04/05/2023	Fim:	31/07/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
037.820.126-31	JADER DA COSTA SILVA	Administrador	
000.817.306-08	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	Contador	77325



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/527.860-2 no dia 11/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.