

*** DIÁRIO NR 011 ***

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 121 (Cento e Vinte e Uma) folhas numeradas eletronicamente e seguidamente do número 001 (hum) ao número 121 (Cento e Vinte e Um) e servirá de livro **DIÁRIO nº 011 (Onze)**, para lançamento das operações próprias, com encerramento do exercício social em 31/12/2016 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social / Nome.: MODELAGEM NOVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA-EPP
Endereço.: RUA ANA DE FARIA DORNAS, 857.
Bairro: AEROPORTO
Cidade.: ITAUNA
Estado: MG
CEP.: 35680-313
Inscrição Estadual.: 001.021.384.0022
CNPJ: 08.395.819/0001-07
Nr. JUCEMG: 3120769329-9 EM 26/10/2006.

ITAUNA/MG, 02 DE JANEIRO DE 2.016.

GABRIEL VITOR OLIVEIRA MENESES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 107.977.576-51

CARLOS ALBERTO DE MENEZES
CRC/MG: 051.893
CPF.: 515.819.906-00



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	665	00221		575,73
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 8820-MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA	2646	00224		12,07
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 8820-MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA	2646	00224		334,21
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	575,73	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 8820-MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA	665	00224	12,07	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 8820-MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA	665	00224	334,21	
Total do Dia:				922,01	922,01
03 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	446,32	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		446,32
Total do Dia:				446,32	446,32
04 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº 31512 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00226		137,50
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 763 NWNET TELECOM LTDA	5985	00226		82,50
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1661-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00224		1.501,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6160	00221		235,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 004 EXTINTORES ITAUNA LTDA	5509	00221		323,40
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1740 USINAGEM E MODELAGEM NITERÓI LTDA-ME	5341	00221		1.500,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. POSTO EL SHADAY LTDA	1134	00221		10.648,84
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	83,58	
Caixa (35)	Vr. ref. ajuste de saldo ora regularizado n/ data.	6258	00221		355,61
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		83,58
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº SB136581 cf. recibo	4039	00221		23,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	659,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		104,55
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,85
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. ref. ajuste de saldo ora regularizado n/ data.	35	00221	355,61	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		659,20
POSTO EL SHADAY LTDA (1134)	Pago vr. s/ NF. POSTO EL SHADAY LTDA	35	00221	10.648,84	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Pago Duplicata de nº SB136581 cf. recibo	49	00221	23,90	
USINAGEM E MODELAGEM NITERÓI LTDA-ME (5341)	Pago vr. s/ NF. de nº 1740 USINAGEM E MODELAGEM NITERÓI LTDA-ME	35	00221	1.500,00	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 4456 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	3199	00226	1,05	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago vr. s/ NF. de nº 4456 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2135	00226		29,90
EXTINTORES ITAUNA LTDA	Pago vr. s/ NF. de nº 004 EXTINTORES	35	00221	323,40	



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de janeiro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(5509)	ITAUNA LTDA				
J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Vr. sobre NF. n° 5713-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	2646	00224		56,00
J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	235,00	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		26,92
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. n° 4456 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226		1,05
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	26,92	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de n° 4456 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226	29,90	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. n° 5713-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	6160	00224	56,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de n° 1661-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00224	1.501,00	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura n° 31512 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00226	137,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de n° 763 NWNET TELECOM LTDA	35	00226	82,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	104,55	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,85	
Total do Dia:				15.769,80	15.769,80

05 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		701,32
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		1.960,94
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	868	00221		436,76
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	235,45	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	7.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201388	49	00221	350,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		235,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 48796 cf. recibo	4718	00221		106,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	7.691,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201388	35	00221		350,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		7.691,45
Turilessa Ltda (4718)	Pago Duplicata de n° 48796 cf. recibo	49	00221	106,00	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	436,76	
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	1.960,94	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	701,32	
Total do Dia:				18.481,92	18.481,92

06 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 2033186 cf. recibo	5908	00221		243,98
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	2.443,98	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MO DELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de janeiro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		2.443,98
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ (5908)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n° 2033186 cf. recibo	2331	00221		3,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ (5908)	Pago Duplicata de n° 2033186 cf. recibo	49	00221	243,98	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n° 2033186 cf. recibo	5908	00221	3,00	
			Total do Dia:	4.890,96	4.890,96

07 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata Turilessa Ltda cf. recibo	4347	00221		24,18
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	5544	00221		220,59
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 3003387 cf. recibo	4585	00221		99,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 2876 cf. recibo	5544	00221		119,80
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 12/2015	1575	00221		680,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	2.399,25	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		2.399,25
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		106,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 2923-RETENTORES ITAUNA LTDA	5544	00224	215,00	
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. n° 2610 -TURILESSA LTDA	2212	00226		106,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	106,00	
Turilessa Ltda (4347)	Pago Duplicata Turilessa Ltda cf. recibo	35	00221	24,18	
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Pago Duplicata de n° 3003387 cf. recibo	49	00221	99,00	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Vr. sobre NF. n° 2923-RETENTORES ITAUNA LTDA	301	00224		215,00
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	220,59	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Duplicata de n° 2876 cf. recibo	49	00221	119,80	
FGTS (1575)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 12/2015	49	00221	680,45	
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. n° 2610 -TURILESSA LTDA	4347	00226	106,00	
			Total do Dia:	5.470,27	5.470,27

08 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Pago Ferias a Alex Carvalho de Oliveira cf. recibo	154	00221		715,98
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	27,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 9734 cf. recibo	2079	00221		63,70
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		27,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	90,70	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		90,70
Adiantamento de Férias (154)	Pago Ferias a Alex Carvalho de Oliveira cf. recibo	35	00221	715,98	
JORGE ALGUSTO DA FONSECA ME (2079)	Pago Duplicata de n° 9734 cf. recibo	49	00221	63,70	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				897,38	897,38
11 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201415	49	00221	550,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		11,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	11,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201415	35	00221		550,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		11,30
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	11,30	
Total do Dia:				572,60	572,60
12 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 01 -MARCEL ANTONIO PEREIRA	2135	00226		1.100,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201412	49	00221	292,50	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201399	49	00221	3.506,10	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	4.348,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201412	35	00221		292,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201399	35	00221		3.506,10
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		4.348,60
Fretes (2856)	Vr. CTC de nº 52936-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00224	345,36	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTC de nº 52936-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00224		345,36
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 01 -MARCEL ANTONIO PEREIRA	35	00226	1.100,00	
Total do Dia:				9.592,56	9.592,56
14 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	105,04	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201380	49	00221	12.410,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 133201 cf. recibo	6090	00221		1.640,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		105,04
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	14.155,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201380	35	00221		12.410,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		14.155,04
METALURGICA REAL (6090)	Pago Duplicata de nº 133201 cf. recibo	49	00221	1.640,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				28.310,08	28.310,08
15 de janeiro de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 78215120022 cf. recibo	5369	00221		28,85
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	42,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		13,65
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		42,50
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9896-J FERRACO LTDA - EPP	6188	00224	317,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9896-J FERRACO LTDA - EPP	6188	00224	66,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 15396-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	169,02	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 15396-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		169,02
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Duplicata de nº 78215120022 cf. recibo	49	00221	28,85	
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 9896-J FERRACO LTDA - EPP	301	00224		317,50
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 9896-J FERRACO LTDA - EPP	301	00224		66,50
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	13,65	
Total do Dia:				638,02	638,02
18 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Pago despesas de cartório cf. recibo.	2730	00221		179,43
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	424,23	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		4.100,40
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	425,36	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		424,23
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº SB136960 cf. recibo	4039	00221		91,26
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	4.100,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		425,36
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		2.939,55
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	2.939,55	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Pago Duplicata de nº SB136960 cf. recibo	49	00221	91,26	
Despesas c/ Cartório (2730)	Pago despesas de cartório cf. recibo.	35	00221	179,43	
Total do Dia:				8.380,23	8.380,23
19 de janeiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. regularização de saldo ora regularizado n/ data.	791	00221		117,51
Caixa (35)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 920- COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	3143	00224		33.088,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 14668-DBF COMERCIAL LTDA	301	00224		107,80
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 137092 cf. recibo	4039	00221		46,04
Caixa (35)	Pago INSS cf. guia ref. 12/2015	791	00221		619,38



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de janeiro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	4039	00221		320,63
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 49002 cf. recibo	4347	00221		100,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201421	49	00221	736,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	788,75	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201421	35	00221		736,25
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		52,50
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		788,75
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 14668-DBF COMERCIAL LTDA	35	00224	107,80	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Pago Duplicata de nº 137092 cf. recibo	35	00221	46,04	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	320,63	
Turilessa Ltda (4347)	Pago Duplicata de nº 49002 cf. recibo	35	00221	100,00	
INSS (791)	Vr. ref. regularização de saldo ora regularizado n/ data.	35	00221	117,51	
INSS (791)	Pago INSS cf. guia ref. 12/2015	35	00221	619,38	
Devoluções de Vendas (3143)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 920-COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	35	00224	33.088,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	52,50	
Total do Dia:				35.976,86	35.976,86

20 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	500,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	583,81	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		583,81
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		300,49
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,85
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,85
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	300,49	
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 2749 -TURILESSA LTDA	2212	00226		100,00
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 2749 -TURILESSA LTDA	4347	00226	100,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,85	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,85	
Total do Dia:				2.900,00	2.900,00

21 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201421	49	00221	179,43	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	179,43	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201421	35	00221		179,43
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		179,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Frete (2856)	Vr. CTC de nº 697732-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	5908	00224	227,02	
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ (5908)	Vr. CTC de nº 697732-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	2856	00224		227,02
VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA (6496)	Vr. ref. retenção de 4,65% s/ NF. 1388 VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA	6230	00226	260,40	
VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA (6496)	Pago vr. s/ NF. de nº 1388 -VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA	2135	00226		5.600,00
PIS/COFINS/CSLL (6230)	Vr. ref. retenção de 4,65% s/ NF. 1388 VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA	6496	00226		260,40
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 1388 -VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA	6496	00226	5.600,00	

Total do Dia:

6.446,28
6.446,28
22 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201419	49	00221	1.384,46	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	1.384,46	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201419	35	00221		1.384,46
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		1.384,46

Total do Dia:

2.768,92
2.768,92
25 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	29,90	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201417	49	00221	708,65	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		29,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	738,55	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201417	35	00221		708,65
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		738,55

Total do Dia:

1.477,10
1.477,10
26 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.200,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Simples ref. 12/2015	756	00221		3.899,81
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	699,81	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		699,81
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2977-RETENTORES ITAUNA LTDA	5544	00224	57,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 15457-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	51,95	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA	Vr. sobre NF. nº 15457-LARA	301	00224		51,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de janeiro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(672)	ELETROFERRAGENS LTDA - EPP				
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Vr. sobre NF. nº 2977-RETENTORES ITAUNA LTDA	301	00224		57,00
SIMPLES (756)	Pago Juros e Multas ref. Simples 12/2015 cf. recibo	2331	00221		75,72
SIMPLES (756)	Pago Simples ref. 12/2015	49	00221	3.899,81	
Juros de mora/outras juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. Simples 12/2015 cf. recibo	756	00221	75,72	
Total do Dia:				7.984,29	7.984,29

27 de janeiro de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		1.084,66
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	84,66	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		84,66
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 12695-LUIDAR TINTAS LTDA - EPP	5453	00224	69,00	
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) (5453)	Vr. sobre NF. nº 12695-LUIDAR TINTAS LTDA - EPP	301	00224		69,00
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. sobre NF. nº 219290-CASA DO EPI LTDA	2646	00224		243,44
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. sobre NF. nº 219290-CASA DO EPI LTDA	2646	00224		12,63
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. sobre NF. nº 219290-CASA DO EPI LTDA	2646	00224		20,63
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	1.084,66	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 219290-CASA DO EPI LTDA	6314	00224	243,44	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 219290-CASA DO EPI LTDA	6314	00224	12,63	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 219290-CASA DO EPI LTDA	6314	00224	20,63	
Total do Dia:				1.515,02	1.515,02

28 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	135,43	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.000,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2923 cf. recibo	5544	00221		215,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		1.111,43
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		135,43
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		538,14
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	538,14	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Duplicata de nº 2923 cf. recibo	49	00221	215,00	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	1.111,43	
Total do Dia:				5.000,00	5.000,00

29 de janeiro de 2016

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6118	00221		100,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6167	00221		175,20
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6202	00221		2.700,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6076	00221		220,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6223	00221		3.453,68
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6216	00221		3.500,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6125	00221		4.250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 7055 cf. recibo	5019	00221		330,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	334,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		4,02
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		60,78
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		24,31
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	98,04	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		334,02
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 7055-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	5019	00224	229,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 7055-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	5019	00224	100,50	
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Vr. sobre NF. nº 7055-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	301	00224		229,00
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Vr. sobre NF. nº 7055-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	301	00224		100,50
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 7055 cf. recibo	2331	00221		0,50
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Duplicata de nº 7055 cf. recibo	49	00221	330,00	
NWNET TELECOM LTDA (6076)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	220,00	
BASS CLUB COMERCIO DE ACESSORIO E AUTOMA (6118)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	100,00	
ARCON PREMOLDADOS EIRELI - EPP (6125)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	4.250,00	
AGROPINHO COM E TRANSPORTE LTDA (6167)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	175,20	
Protec Dist. de Produtos Tecnicos Ltda (6202)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	2.700,00	
QUALIBIENTAL ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA (6216)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	3.500,00	
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA (6223)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	3.453,68	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		98,04
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	24,31	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	60,78	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 7055 cf. recibo	5019	00221	0,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4,02	

Total do Dia:

15.580,05
15.580,05
30 de janeiro de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1693-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00224		1.532,23
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1693-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00224	1.532,23	
Total do Dia:				1.532,23	1.532,23

31 de janeiro de 2016

Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <01/2016>	2639	00223		30,00
Adiantamento de Férias (154)	Vr. que se transfere.	3192	00221		604,48
Adiantamento de Férias (154)	Vr. que se transfere.	3192	00221		715,98
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <01/2016>	791	00223	453,69	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <01/2016>	1512	00223		4.881,44
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <01/2016>	791	00223	96,80	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <01/2016>	2660	00223		880,00
Férias a Pagar (3192)	Vr. que se transfere.	154	00221	604,48	
Férias a Pagar (3192)	Vr. que se transfere.	154	00221	715,98	
Férias a Pagar (3192)	Vr. INSS desc. Férias <01/2016>	791	00223	114,82	
Férias a Pagar (3192)	Vr. bruto de férias n/ mês. <01/2016>	1540	00223		1.435,28
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <01/2016>	721	00223		96,80
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <01/2016>	714	00223		453,69
INSS (791)	Vr. INSS desc. Férias <01/2016>	3192	00223		114,82
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <01/2016>	1575	00223		505,31
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <01/2016>	714	00223	4.881,44	
Férias (1540)	Vr. bruto de férias n/ mês. <01/2016>	3192	00223	1.435,28	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <01/2016>	798	00223	505,31	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <01/2016>	35	00223	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <01/2016>	721	00223	880,00	
Total do Dia:				9.717,80	9.717,80

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 923	3038	00225	7.856,80	
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6146	00221		50,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	788,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 41880 cf. recibo	5229	00221		345,36
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 8820 cf. recibo	665	00221		346,28
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	92,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		4,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		3,81
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		104,55
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		788,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.500,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		92,40
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5065-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00224	25,00	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 8820 cf. recibo	49	00221	346,28	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5065-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00224		25,00
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 41880 cf. recibo	49	00221	345,36	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 4741 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	3199	00226	1,05	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago vr. s/ NF. de nº 4741 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2135	00226		29,90
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 103 DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	3199	00226	0,60	
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Pago vr. s/ NF. de nº 103 -DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	2135	00226		30,00
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	50,00	
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 4741 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226		1,05
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 103 DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	6146	00226		0,60
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	4,40	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 923	35	00225		7.856,80
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 103 -DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	6146	00226	30,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 4741 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226	29,90	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	3,81	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	104,55	
Total do Dia:				11.178,15	11.178,15
02 de fevereiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº 33358 S & M INFORMATICA LTDA	5985	00226		137,50
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1008-NWNET TELECOM LTDA	5985	00224		82,50



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de fevereiro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 8984-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00224	205,36	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. n° 8984-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00224		205,36
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº 33358 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00226	137,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 1008-NWNET TELECOM LTDA	35	00224	82,50	
Total do Dia:				425,36	425,36

03 de fevereiro de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 11829-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	587,50	
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. n° 11829-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		587,50
Total do Dia:				587,50	587,50

04 de fevereiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	660,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.788,90	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		660,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		3.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		711,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		660,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.788,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	660,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	3.500,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	711,10	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 10281-ACOMEC FERRO E AÇO 6328 LTDA		00224	190,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 10281-ACOMEC FERRO E AÇO 6328 LTDA		00224	2.500,00	
ACOMEC FERRO E AÇO LTDA (6328)	Vr. sobre NF. n° 10281-ACOMEC FERRO E AÇO 301 LTDA		00224		190,00
ACOMEC FERRO E AÇO LTDA (6328)	Vr. sobre NF. n° 10281-ACOMEC FERRO E AÇO 301 LTDA		00224		2.500,00
Total do Dia:				11.010,00	11.010,00

05 de fevereiro de 2016

Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		4.427,75
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 100-FERMOITA FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO ITAUN	301	00224		3.600,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	600,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	29,90	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	8.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.189,48	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.178,17	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.780,44	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.594,96	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	660,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		12.920,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2050701 cf. recibo	5908	00221		230,48
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1015396 cf. recibo	672	00221		169,02
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		3.923,07
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		29,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.189,48
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.178,17
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.780,44
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.594,96
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		660,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	12.920,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	8.000,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	3.923,07	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 100-FERMOITA FERRAMENTARIA E MODELAÇÃO ITAUN	35	00224	3.600,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1015396 cf. recibo	49	00221	169,02	
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ (5908)	Pago Duplicata de nº 2050701 cf. recibo	49	00221	230,48	
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ (5908)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 2050701 cf. recibo	2331	00221		3,46
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	4.427,75	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 2050701 cf. recibo	5908	00221	3,46	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				50.149,08	
					50.149,08

07 de fevereiro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 01/2016	798	00221		505,33
FGTS (798)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 01/2016	49	00221	505,33	
Total do Dia:				505,33	505,33
08 de fevereiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 924	3038	00225	150,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 924	3038	00225	770,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1354-METALURGICA REAL	6090	00224	294,00	
METALURGICA REAL (6090)	Vr. sobre NF. nº 1354-METALURGICA REAL	301	00224		294,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 924	35	00225		150,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 924	35	00225		770,00
Total do Dia:				1.214,00	1.214,00
09 de fevereiro de 2016					
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,35
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,35	
Total do Dia:				0,35	0,35
10 de fevereiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 925	3038	00225	15.000,00	
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	5586	00221		125,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201424	49	00221	1.728,57	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201418	49	00221	400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	200,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	153,45	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	30,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2977 cf. recibo	5544	00221		57,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	2.607,47	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201424	35	00221		1.728,57
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201418	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		153,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		30,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		2.607,47
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3570-NOE DE SOUSA RESENDE CIA LTDA - ME	5586	00224	120,00	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Duplicata de nº 2977 cf. recibo	49	00221	57,00	
NOE DE SOUSA RESENDE (5586)	Vr. sobre NF. nº 3570-NOE DE SOUSA	301	00224		120,00



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	RESENDE CIA LTDA - ME				
NOE DE SOUSA RESENDE (5586)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	125,00	
Re vendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 925	35	00225		15.000,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				20.459,94	
					20.459,94

11 de fevereiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201416	49	00221	550,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	550,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201416	35	00221		550,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		550,00
Total do Dia:				1.100,00	
					1.100,00

12 de fevereiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201413	49	00221	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201413	35	00221		400,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		400,00
Total do Dia:				800,00	
					800,00

15 de fevereiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	29,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	29,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		29,40
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		29,40
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4388-MADEIREIRA S B LTDA -	4039	00224	80,34	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4388-MADEIREIRA S B LTDA -	301	00224		80,34
Total do Dia:				139,14	
					139,14

16 de fevereiro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	255,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 01/2016	791	00221		665,29
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	1.140,33	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		255,04
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		1.140,33



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de fevereiro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3445-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	3892	00224	281,40	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 11859-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	334,00	
MARFE MATERIAIS P IND. MOVELEIRA LTDA (3892)	Vr. sobre NF. nº 3445-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	301	00224		281,40
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. nº 11859-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		334,00
INSS (791)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 01/2016	49	00221	665,29	
Total do Dia:				2.896,06	

2.896,06**17 de fevereiro de 2016**

Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	4795	00221		1.427,80
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10011-J FERRACO LTDA - EPP 6188		00224	22,40	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10011-J FERRACO LTDA - EPP 6188		00224	61,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 11871-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	18,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1287-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00224	205,00	
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1287-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00224		205,00
GENERAL MACHINING (4795)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	1.427,80	
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. nº 11871-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		18,00
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 10011-J FERRACO LTDA - EPP 301		00224		22,40
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 10011-J FERRACO LTDA - EPP 301		00224		61,50
Total do Dia:				1.734,70	

1.734,70**19 de fevereiro de 2016**

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	20,05	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		56,70
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		20,05
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 13014-LUIDAR TINTAS LTDA - EPP	5453	00224	60,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 15614-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	2646	00224		76,00
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) (5453)	Vr. sobre NF. nº 13014-LUIDAR TINTAS LTDA - EPP	301	00224		60,00
PIS/COFINS/CSLL (6230)	Pago Juros e Multas ref. PIS/COFINS/CSLL cf. recibo	2331	00221		0,85
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 15614-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	76,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. PIS/COFINS/CSLL cf. recibo	6230	00221	0,85	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	56,70	
Total do Dia:				213,60	

213,60**22 de fevereiro de 2016**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 926	3038	00225	7.856,80	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.700,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	250,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 0022 cf. recibo	5369	00221		29,33
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago ref. retenção de 4,65% s/ NF. 1388 Versatronic cf. recibo	6230	00221		261,25
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 9896 cf. recibo	6188	00221		388,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1015457 cf. recibo	672	00221		52,36
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4005065 cf. recibo	868	00221		25,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2202 cf. recibo	6146	00221		29,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.700,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		102,66
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		500,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	102,66	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1015457 cf. recibo	49	00221	52,36	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1015457 cf. recibo	2331	00221		0,41
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005065 cf. recibo	49	00221	25,00	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 0022 cf. recibo	2331	00221		0,48
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Duplicata de nº 0022 cf. recibo	49	00221	29,33	
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Pago Duplicata de nº 2202 cf. recibo	49	00221	29,40	
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Pago Duplicata de nº 9896 cf. recibo	49	00221	388,00	
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9896 cf. recibo	2331	00221		4,00
PIS/COFINS/CSLL (6230)	Vr. pago ref. retenção de 4,65% s/ NF. 1388 Versatronic cf. recibo	49	00221	261,25	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 926	35	00225		7.856,80
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 0022 cf. recibo	5369	00221	0,48	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1015457 cf. recibo	672	00221	0,41	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9896 cf. recibo	6188	00221	4,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				11.225,04	11.225,04

23 de fevereiro de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 11885-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	273,00	
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 928	4823	00225		352,00
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 928	2891	00225	352,00	
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. nº 11885-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		273,00



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				625,00	625,00
24 de fevereiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 929	3038	00225	32.829,50	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 930	3038	00225	258,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	0,35	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		0,35
Fretes (2856)	Vr. CTRC de nº 106532-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	5229	00224	322,54	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTRC de nº 106532-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	2856	00224		322,54
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 929	35	00225		32.829,50
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 930	35	00225		258,50
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Total do Dia:				33.411,24	33.411,24
25 de fevereiro de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	45,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		45,50
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Total do Dia:				91,00	91,00
26 de fevereiro de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 933	3038	00225	13.599,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 12695 cf. recibo	5453	00221		69,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 49805 cf. recibo	4718	00221		126,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		5,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	200,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	5,00	
Turilessa Ltda (4718)	Pago Duplicata de nº 49805 cf. recibo	49	00221	126,00	
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 931	4823	00225		273,00
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5146-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2646	00224		29,90
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5146-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2646	00224		3,30
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5146-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2646	00224		41,46
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Vr. sobre NF. nº 3583-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	2646	00224		72,66
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 931	2891	00225	273,00	
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) (5453)	Pago Duplicata de nº 12695 cf. recibo	49	00221	69,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 933	35	00225		13.599,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 3583-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	4585	00224	72,66	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 5146-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	868	00224	29,90	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 5146-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	868	00224	3,30	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 5146-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	868	00224	41,46	

Total do Dia:

14.419,32
14.419,32
29 de fevereiro de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1718-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00224		1.505,47
Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <02/2016>	2639	00223		30,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6069	00221		50,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	924	00221		75,39
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6209	00221		60,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6132	00221		620,00
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6055	00221		630,43
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	5803	00221		7.160,56
Caixa (35)	Pago Duplicata cf. recibo	6237	00221		8,82
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.500,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201411	49	00221	1.500,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.250,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Bônus Parcela em Dia cf. extrato	6265	00221	219,98	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	668,36	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	61,86	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201411	35	00221		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		2.199,76
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,44
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.250,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		4,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	5,66	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		61,86
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		126,00
Fretes (2856)	Vr. CTCR de nº 56795-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00224	62,14	
MAOSA OBRA ILUMINAR LTDA (924)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	75,39	
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 3416 -TURILESSA LTDA	2212	00226		126,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	126,00	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTCR de nº 56795-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00224		62,14
CAWAMAT - MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA (5803)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	7.160,56	
EBUILT COMERCIO ELETRONICO	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	630,43	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LTDA - EPP (6055)					
COFERMETA S.A. (6069)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	50,00	
JOSE GERALDO TEIXEIRA - ME (6132)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	620,00	
COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS (6209)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	60,00	
ECO VITA DIAGNOSTICOS LTDA EPP (6237)	Pago Duplicata cf. recibo	35	00221	8,82	
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <02/2016>	791	00223	515,36	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <02/2016>	1512	00223		5.726,28
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <02/2016>	2660	00223		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <02/2016>	791	00223	96,80	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		3.101,01
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <02/2016>	721	00223		96,80
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <02/2016>	714	00223		515,36
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <02/2016>	1575	00223		458,09
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. Bônus Parcela em Dia cf. extrato	49	00221		219,98
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	2.199,76	
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		668,36
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	3.101,01	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		5,66
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <02/2016>	714	00223	5.726,28	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <02/2016>	798	00223	458,09	
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 3416 -TURILESSA LTDA	4347	00226	126,00	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <02/2016>	35	00223	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <02/2016>	721	00223	880,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1718-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00224	1.505,47	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	4,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,44	
Total do Dia:				28.642,41	28.642,41

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº 35235 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00226		137,50
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1214-NWNET TELECOM LTDA	5985	00224		82,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00221		668,36
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		2,68
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		104,55
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		4,85
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5043 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	3199	00226	1,15	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago vr. s/ NF. de nº 5043 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2135	00226		29,90
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5043 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226		1,15
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00221	668,36	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 5043 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226	29,90	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº 35235 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00226	137,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 1214-NWNET TELECOM LTDA	35	00224	82,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	2,68	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	104,55	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4,85	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Total do Dia:				1.031,84	1.031,84

02 de março de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		7.856,80
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		7.030,51
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	7.856,80	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	7.030,51	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Total do Dia:				14.932,81	14.932,81

03 de março de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9159-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	665	00224	401,70	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9159-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	665	00224	101,80	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9159-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	301	00224		401,70
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9159-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	301	00224		101,80



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		503,50	503,50
04 de março de 2016					
Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		5.210,92
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.303,44	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.621,10	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1388/01 cf. recibo	6496	00221		2.803,15
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	6.144,59	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.303,44
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.621,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		6.144,59
VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA (6496)	Pago Duplicata de nº 1388/01 cf. recibo	49	00221	2.803,15	
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	5.210,92	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
		Total do Dia:		18.283,30	18.283,30
07 de março de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	800,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	838,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		30,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		838,45
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 15709-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	154,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 15709-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		154,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	30,00	
		Total do Dia:		1.830,90	1.830,90
09 de março de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.200,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	881,67	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2192901 cf. recibo	6314	00221		283,14
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		26,74



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de março de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		881,67
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	26,74	
CASA DO EPI LTDA (6314)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 2192901 cf. recibo	2331	00221		6,44
CASA DO EPI LTDA (6314)	Pago Duplicata de nº 2192901 cf. recibo	49	00221	283,14	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 2192901 cf. recibo	6314	00221	6,44	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				2.406,44	2.406,44

10 de março de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 5188-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	301	00224		72,60
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 5189-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	301	00224		242,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 5189-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	301	00224		42,60
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 5188-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	35	00224	72,60	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 5189-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	35	00224	242,00	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 5189-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	35	00224	42,60	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 15735-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	110,40	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 15735-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		110,40
Total do Dia:				467,60	467,60

11 de março de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	144,49	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	567,58	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	880,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	4.000,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1388/02 cf. recibo	6496	00221		2.714,25
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata cf. recibo	5586	00221		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1015614 cf. recibo	672	00221		76,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 11829 cf. recibo	4823	00221		620,39
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 135401 cf. recibo	6090	00221		298,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 02/2016	798	00221		483,41
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		144,49
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		5.094,98
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		567,58
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		880,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	15.000,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	5.094,98	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA	Pago Duplicata de nº 1015614 cf. recibo	49	00221	76,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(672)					
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 11829 cf. recibo	2331	00221		32,89
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Pago Duplicata de nº 11829 cf. recibo	49	00221	620,39	
NOE DE SOUSA RESENDE (5586)	Pago Duplicata cf. recibo	49	00221	120,00	
METALURGICA REAL (6090)	Pago Duplicata de nº 135401 cf. recibo	49	00221	298,90	
METALURGICA REAL (6090)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 135401 cf. recibo	2331	00221		4,90
VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA (6496)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1388/02 cf. recibo	2331	00221		177,80
VERSATRONIC MOTORES ELETRICOS LTDA (6496)	Pago Duplicata de nº 1388/02 cf. recibo	49	00221	2.714,25	
FGTS (798)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 02/2016 cf. recibo	2331	00221		25,31
FGTS (798)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 02/2016	49	00221	483,41	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1388/02 cf. recibo	6496	00221	177,80	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 11829 cf. recibo	4823	00221	32,89	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 02/2016 cf. recibo	798	00221	25,31	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 135401 cf. recibo	6090	00221	4,90	

Total do Dia:

30.240,90
30.240,90
12 de março de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5205-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00224	242,00	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5205-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00224		242,00

Total do Dia:

242,00
242,00
14 de março de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201430	49	00221	5.160,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	5.160,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201430	35	00221		5.160,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		5.160,00

Total do Dia:

10.320,00
10.320,00
15 de março de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 9046 MICHEL FABER DE OLIVEIRA ME	4333	00224		200,00
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 3003583 cf. recibo	4585	00221		72,66
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 78216020022 cf. recibo	5369	00221		28,75
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 10011 cf. recibo	6188	00221		83,90
Caixa (35)	Pago SAAE cf. recibo.	2681	00221		138,29
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 138052 cf. recibo	4039	00221		80,34
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4005146 cf. recibo	868	00221		74,66
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005146 cf. recibo	35	00221	74,66	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Pago Duplicata de nº 138052 cf. recibo	35	00221	80,34	
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Pago Duplicata de nº 3003583 cf. recibo	35	00221	72,66	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Duplicata de nº 78216020022 cf. recibo	35	00221	28,75	
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Pago Duplicata de nº 10011 cf. recibo	35	00221	83,90	
Saae (2681)	Pago SAAE cf. recibo.	35	00221	138,29	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 9046 MICHEL FABER DE OLIVEIRA ME	35	00224	200,00	
Total do Dia:				678,60	678,60

16 de março de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	7,72	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,37
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		7,72
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 11991-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	423,40	
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. nº 11991-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		423,40
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,37	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Total do Dia:				438,84	438,84

17 de março de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 934	3038	00225	380,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201426	49	00221	1.575,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		3.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1287 cf. recibo	4795	00221		222,72
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		1.656,78
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201426	35	00221		1.575,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	3.500,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	1.656,78	
GENERAL MACHINING (4795)	Pago Duplicata de nº 1287 cf. recibo	49	00221	222,72	
GENERAL MACHINING (4795)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1287 cf. recibo	2331	00221		17,72
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 934	35	00225		380,00
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1287 cf. recibo	4795	00221	17,72	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Total do Dia:				7.397,72	7.397,72

18 de março de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 10281 cf. recibo	6328	00221		3.111,35
Caixa (35)	Vr. pago ref. Certidão Simplificada cf. recibo	2765	00221		10,58
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201433	49	00221	3.111,35	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 3445 cf. recibo	3892	00221		290,02



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	1.401,37	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201433	35	00221		3.111,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.000,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		1.401,37
MARFE MATERIAIS P IND. MOVELEIRA LTDA (3892)	Pago Duplicata de nº 3445 cf. recibo	49	00221	290,02	
MARFE MATERIAIS P IND. MOVELEIRA LTDA (3892)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 3445 cf. recibo	2331	00221		8,62
ACOMEÇ FERRO E AÇO LTDA (6328)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 10281 cf. recibo	2331	00221		421,35
ACOMEÇ FERRO E AÇO LTDA (6328)	Pago Duplicata de nº 10281 cf. recibo	35	00221	3.111,35	
Impostos e Taxas (2765)	Vr. pago ref. Certidão Simplificada cf. recibo	35	00221	10,58	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 10281 cf. recibo	6328	00221	421,35	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 3445 cf. recibo	3892	00221	8,62	
Total do Dia:				10.354,64	10.354,64

19 de março de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5236-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	868	00224	50,50	
LARA EMPREENHIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5236-LARA EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	301	00224		50,50
Total do Dia:				50,50	50,50

21 de março de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	56,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		56,70
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		56,70
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	56,70	
Total do Dia:				113,40	113,40

22 de março de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 14797-DBF COMERCIAL LTDA	301	00224		215,70
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	201,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		201,01
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 14797-DBF COMERCIAL LTDA	35	00224	215,70	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				625,16	625,16



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de março de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		7.856,80
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		7.849,36
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	7.856,80	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	7.849,36	
			Total do Dia:	15.706,16	15.706,16
24 de março de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 8984 cf. recibo	665	00221		205,36
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	880,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	410,86	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Cemig cf. NF. nº 255213-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2674	00224		627,39
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago INSS cf. guia ref. 02/2016	791	00221		620,23
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	5.346,93	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		880,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		410,86
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		5.346,93
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 8984 cf. recibo	35	00221	205,36	
INSS (791)	Pago Juros e Multas ref. INSS 02/2016 cf. recibo	2331	00221		8,08
INSS (791)	Pago INSS cf. guia ref. 02/2016	49	00221	620,23	
Cemig (2674)	Pago Cemig cf. NF. nº 255213-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	49	00224	627,39	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. INSS 02/2016 cf. recibo	791	00221	8,08	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
			Total do Dia:	10.907,30	10.907,30
28 de março de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		3.502,82
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	2.502,82	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		2.502,82
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	3.502,82	
			Total do Dia:	6.005,64	6.005,64
29 de março de 2016					
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 35143-MET ALTEMPER LTDA	4270	00224	300,00	
MET ALTEMPER LTDA (4270)	Vr. sobre NF. nº 35143-MET ALTEMPER LTDA	301	00224		300,00
DJE COMUNICACAO E	Vr. ISS retido ref. NF. nº 140 DJE	3199	00226	3,10	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME				
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Pago vr. s/ NF. de nº 140 -DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	2135	00226		155,00
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 140 DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	6146	00226		3,10
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 140 -DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	6146	00226	155,00	
Total do Dia:				458,10	458,10

30 de março de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 44206 cf. recibo	5229	00221		391,98
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 44206 cf. recibo	35	00221	391,98	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	2331	00221		7,30
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	5229	00221	7,30	
Total do Dia:				399,28	399,28

31 de março de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 937	3038	00225	720,00	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 763-JL PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	2646	00224		655,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1744-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00224		1.506,32
Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <03/2016>	2639	00223		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	1.018,76	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		18,76
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		13,19
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,30
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	14,71	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5283-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00224	69,80	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 12064-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	163,80	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5283-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00224		69,80
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. nº 12064-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		163,80
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <03/2016>	791	00223	525,59	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <03/2016>	1512	00223		5.839,90
Folhas a Pagar (714)	Vr. Contrib. Sind. Desc. s/ Folha ref. <03/2016>	819	00223	166,78	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <03/2016>	2660	00223		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <03/2016>	791	00223	96,80	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		89,10
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <03/2016>	721	00223		96,80
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <03/2016>	714	00223		525,59
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <03/2016>	1575	00223		467,18



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de março de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Contribuição Sindical (819)	Vr. Contrib. Sind. Desc. s/ Folha ref. <03/2016>	714	00223		166,78
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		1.018,76
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	89,10	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 937	35	00225		720,00
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		14,71
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <03/2016>	714	00223	5.839,90	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <03/2016>	798	00223	467,18	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <03/2016>	35	00223	30,00	
Material de Consumo (2646)	Pago vr. s/ NF. de nº 763-JL PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	35	00224	655,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <03/2016>	721	00223	880,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1744-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00224	1.506,32	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,30	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	13,19	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	18,76	
Total do Dia:				12.275,99	12.275,99

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº 37121 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00226		137,50
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1200-NWNET TELECOM LTDA	5985	00224		82,50
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 50428 cf. recibo	4718	00221		88,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201428	49	00221	1.200,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	88,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.500,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		26.282,85
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Simples ref. 02/2016 cf. recibo	756	00221		3.244,59
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201428	35	00221		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		2.700,70
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		13.414,86
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		88,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	26.282,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		4,39
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		104,55
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00221		1.018,76
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	13.414,86	
Turilessa Ltda (4718)	Pago Duplicata de nº 50428 cf. recibo	35	00221	88,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 12073-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	494,25	
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. nº 12073-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		494,25
SIMPLES (756)	Pago Juros e Multas ref. Simples 02/2016 cf. recibo	2331	00221		143,58
SIMPLES (756)	Pago Simples ref. 02/2016 cf. recibo	49	00221	3.244,59	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	2.700,70	
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00221	1.018,76	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº 37121 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00226	137,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 1200-NWNET TELECOM LTDA	35	00224	82,50	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. Simples 02/2016 cf. recibo	756	00221	143,58	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4,39	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	104,55	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Total do Dia:				53.511,53	
					53.511,53

04 de abril de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 2 -MARCEL ANTONIO PEREIRA	2135	00226		1.500,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	95,60	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	30,67	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	11.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		95,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1015735 cf. recibo	672	00221		110,98
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4005189 cf. recibo	672	00221		286,11
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1015709 cf. recibo	672	00221		155,43
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 9159 cf. recibo	665	00221		503,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4005205 cf. recibo	868	00221		242,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		0,22
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		30,67
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	0,22	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		11.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		0,22
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 9159 cf. recibo	49	00221	503,50	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1015735 cf. recibo	2331	00221		0,58
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1015735 cf. recibo	49	00221	110,98	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 4005189 cf. recibo	2331	00221		1,51
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 4005189 cf. recibo	49	00221	286,11	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1015709 cf. recibo	2331	00221		1,43
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1015709 cf. recibo	49	00221	155,43	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005205 cf. recibo	49	00221	242,00	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5337 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	3199	00226	1,15	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago vr. s/ NF. de nº 5337 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2135	00226		29,90
JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (6307)	Vr. sobre NF. nº 4219-JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2646	00224		113,00
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5337 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226		1,15
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	0,22	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 2 -MARCEL ANTONIO PEREIRA	35	00226	1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 5337 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226	29,90	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 4219-JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA	6307	00224	113,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1015735 cf. recibo	672	00221	0,58	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 4005189 cf. recibo	672	00221	1,51	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1015709 cf. recibo	672	00221	1,43	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				14.980,75	14.980,75
05 de abril de 2016					
Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		5.147,53
Caixa (35)	Pago alvará de licença e funcionamento ref. 2016 cf. recibo	2772	00221		77,80
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		12.946,25
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	12.946,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	13.332,74	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		12.884,33
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		54,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,37
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		13.332,74
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	12.884,33	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3800-MINAS INOX COMERCIO DE ACOSE METAIS LTD	1876	00224	425,00	
MINAS INOX COMERC DE AÇOS E METAIS LTDA (1876)	Vr. sobre NF. nº 3800-MINAS INOX COMERCIO DE ACOSE METAIS LTD	301	00224		425,00
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	5.147,53	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Alvara de Funcionamento (2772)	Pago alvará de licença e funcionamento ref. 2016 cf. recibo	35	00221	77,80	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	54,20	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,37	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Total do Dia:				45.658,77	45.658,77
06 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	31,16	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	117,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 50563 cf. recibo	4718	00221		132,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Tarifas Exclusão ECF/ECC cf. recibo	2821	00221		53,27
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	379,33	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		31,16
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		117,40
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		379,33
Turilessa Ltda (4718)	Pago Duplicata de nº 50563 cf. recibo	49	00221	132,00	
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		88,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 12098-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	269,25	
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 938	4823	00225		206,25
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9321-MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA	2646	00224		183,62
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES	Vr. sobre NF. nº 9321-MAOS A OBRA	2646	00224		111,18



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LTDA (665)	CONSTRUÇOES LTDA				
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 4022 -TURILESSA LTDA	2212	00226		88,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	88,00	
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 938	2891	00225	206,25	
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. nº 12098-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		269,25
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 4022 -TURILESSA LTDA	4347	00226	88,00	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 9321-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00224	183,62	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 9321-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00224	111,18	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. ref. Tarifas Exclusão ECF/ECC cf. recibo	49	00221	53,27	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Total do Dia:				1.704,96	
					1.704,96

07 de abril de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.317,03	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.681,02	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.803,71	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.596,94	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 03/2016	798	00221		467,19
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	10.909,29	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.317,03
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.681,02
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.803,71
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.596,94
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		9,60
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		10.909,29
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1328-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00224	431,60	
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1328-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00224		431,60
FGTS (798)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 03/2016	49	00221	467,19	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	9,60	
Total do Dia:				22.250,18	
					22.250,18

08 de abril de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	160,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	168,45	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		160,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		168,45
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		132,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 4083 -TURILESSA LTDA	2212	00226		132,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	132,00	
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 4083 -TURILESSA LTDA	4347	00226	132,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				600,90	600,90

11 de abril de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	116,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 7558 cf. recibo	6146	00221		151,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 78216030022 cf. recibo	5369	00221		28,75
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4005236 cf. recibo	868	00221		50,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	347,17	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		116,02
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		347,17
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005236 cf. recibo	49	00221	50,50	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Duplicata de nº 78216030022 cf. recibo	49	00221	28,75	
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Pago Duplicata de nº 7558 cf. recibo	49	00221	151,90	
Total do Dia:				694,34	694,34

12 de abril de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 940	3038	00225	2.750,00	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 14838-DBF COMERCIAL LTDA	301	00224		112,10
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	166,73	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	166,73	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		166,73
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		166,73
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5322-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00224	59,80	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5322-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00224	106,52	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 14838-DBF COMERCIAL LTDA	35	00224	112,10	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5322-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00224		59,80
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5322-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00224		106,52
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. sobre NF. nº 234751-CASA DO EPI LTDA	2646	00224		133,68
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. sobre NF. nº 234751-CASA DO EPI LTDA	2646	00224		64,97
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. sobre NF. nº 234751-CASA DO EPI LTDA	2646	00224		108,00



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. n° 940	35	00225		2.750,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. n° 234751-CASA DO EPI LTDA	6314	00224	133,68	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. n° 234751-CASA DO EPI LTDA	6314	00224	64,97	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. n° 234751-CASA DO EPI LTDA	6314	00224	108,00	
Total do Dia:				3.668,53	3.668,53

13 de abril de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 15932-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	10,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 15932-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	55,98	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 12115-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	4823	00224	205,39	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 15932-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		10,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 15932-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		55,98
Mario Luiz Lopes Finotti-Me (4823)	Vr. sobre NF. n° 12115-MARIO LUIZ LOPES FINOTTI	301	00224		205,39
Total do Dia:				271,37	271,37

14 de abril de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201431	49	00221	195,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201431	35	00221		195,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	195,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		195,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 7680-ECOWIDIA Comercio Imp. e Exp. - Tel: 11	6321	00224	240,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 3833-MINAS INOX COMERCIO DE ACOSE METAIS LTD	1876	00224	836,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 15943-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	62,07	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 10241-J FERRACO LTDA - EPP	6188	00224	340,30	
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF n° 943	6314	00225		43,80
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF n° 943	6314	00225		108,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 15943-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		62,07
MINAS INOX COMERC DE AÇOS E METAIS LTDA (1876)	Vr. sobre NF. n° 3833-MINAS INOX COMERCIO DE ACOSE METAIS LTD	301	00224		836,00
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. n° 10241-J FERRACO LTDA - EPP	301	00224		340,30
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF n° 943	2891	00225	43,80	
CASA DO EPI LTDA (6314)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF n° 943	2891	00225	108,00	
ECOWIDIA (6321)	Vr. sobre NF. n° 7680-ECOWIDIA Comercio Imp. e Exp. - Tel: 11	301	00224		240,00
Total do Dia:				2.020,17	2.020,17



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 944	3038	00225	935,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201442	49	00221	200,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago ref. PTA 5800002080186 cf. recibo	2765	00221		706,62
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago ref. PTA 5800002095949 cf. recibo	2765	00221		989,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201442	35	00221		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	196,52	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.700,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		196,52
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 944	35	00225		935,00
Impostos e Taxas (2765)	Vr. pago ref. PTA 5800002080186 cf. recibo	49	00221	706,62	
Impostos e Taxas (2765)	Vr. pago ref. PTA 5800002095949 cf. recibo	49	00221	989,90	
Total do Dia:				4.728,04	4.728,04
18 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201441	49	00221	143,19	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201432	49	00221	800,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201441	35	00221		143,19
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201432	35	00221		800,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	606,14	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		606,14
Total do Dia:				1.549,33	1.549,33
19 de abril de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		56,70
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	56,70	
Total do Dia:				56,70	56,70
20 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 945	3038	00225	25.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4519-MADEIREIRA S B LTDA -	4039	00224	28,18	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4519-MADEIREIRA S B LTDA -	301	00224		28,18
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 945	35	00225		25.000,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				25.028,53	25.028,53
22 de abril de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 13977-LUIDAR TINTAS LTDA - EPP	5453	00224	69,00	
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) (5453)	Vr. sobre NF. nº 13977-LUIDAR TINTAS LTDA - EPP	301	00224		69,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Total do Dia:				114,50	114,50
25 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 946	3038	00225	517,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 947	3038	00225	13.700,00	
Caixa (35)	Pago GRRF cf. guia.	1575	00221		1.416,96
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		25,72
Fretes (2856)	Vr. CTC de nº 111861-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	5229	00224	160,53	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTC de nº 111861-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	2856	00224		160,53
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 946	35	00225		517,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 947	35	00225		13.700,00
FGTS (1575)	Pago GRRF cf. guia.	35	00221	1.416,96	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	25,72	
Total do Dia:				15.820,56	15.820,56
26 de abril de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Total do Dia:				45,50	45,50
27 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 948	3038	00225	1.368,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato. 201441	6265	00221		488,83
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16006-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	214,30	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16006-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		214,30
MAOSA OBRA ILUMINAR LTDA (924)	Vr. sobre NF. nº 5869-MAOSA OBRA ILUMINAR LTDA	2646	00224		6,90
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato. 201441	49	00221	488,83	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 948	35	00225		1.368,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 5869-MAOSA OBRA ILUMINAR LTDA	924	00224	6,90	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				2.078,03	2.078,03
28 de abril de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 05590 TECNIFOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	448	00224		720,00
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	Pago vr. s/ NF. de nº 05590 TECNIFOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	00224	720,00	
Total do Dia:				720,00	720,00
29 de abril de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		5.737,91
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		29,37
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		14,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		4,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		4,90
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		17,69
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,65
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	20,74	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	5.737,91	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		20,74
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,65	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	17,69	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	29,37	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	14,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4,90	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4,90	
Total do Dia:				11.830,16	11.830,16
30 de abril de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1772-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00224		1.520,21
Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <04/2016>	2639	00223		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00219	791,08	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <04/2016>	1512	00223		3.223,79
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <04/2016>	791	00223	274,94	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <04/2016>	2660	00223		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <04/2016>	791	00223	96,80	
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. ref. faltas descontadas em RCT cf. resumo da folha n/ mês.	574	00221	118,65	
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. descontado s/ RCT cf. resumo folha.	1540	00221	1.562,07	
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. IRRF desc. sobre RCT cf. resumo da folha	770	00221	88,08	
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. INSS s/ 13º ref. RCT. <04/2016>	791	00223	147,12	



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de abril de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. Bruto Rescisão Cont. n/ mês. <04/2016>	574	00223		5.121,66
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		3.358,55
I.R.R.F s/ Folha (770)	Vr. IRRF desc. sobre RCT cf. resumo da folha	2975	00221		88,08
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <04/2016>	721	00223		96,80
INSS (791)	Vr. INSS s/ 13º ref. RCT. <04/2016>	2975	00223		147,12
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <04/2016>	714	00223		274,94
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <04/2016>	1575	00223		257,89
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00219		791,08
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	3.358,55	
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <04/2016>	714	00223	3.223,79	
Férias (1540)	Vr. descontado s/ RCT cf. resumo folha.	2975	00221		1.562,07
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <04/2016>	798	00223	257,89	
Rescisões (574)	Vr. ref. faltas descontadas em RCT cf. resumo da folha n/ mês.	2975	00221		118,65
Rescisões (574)	Vr. Bruto Rescisão Cont. n/ mês. <04/2016>	2975	00223	5.121,66	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <04/2016>	35	00223	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <04/2016>	721	00223	880,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1772-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00224	1.520,21	

Total do Dia:

17.470,84**17.470,84**

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de maio de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00219		791,08
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00219	791,08	
			Total do Dia:	791,08	791,08
02 de maio de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		55,76
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		0,13
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		3,90
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	55,76	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	0,13	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	3,90	
			Total do Dia:	59,79	59,79
03 de maio de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº 39063 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00226		137,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,37
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,70
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5632 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	3199	00226	1,15	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago vr. s/ NF. de nº 5632 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2135	00226		29,90
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5632 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226		1,15
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 5632 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226	29,90	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº 39063 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00226	137,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,37	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,70	
			Total do Dia:	176,62	176,62
04 de maio de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	770,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		720,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.334,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		770,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	720,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.334,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		91,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 7150-COFIL COMERCIO DE FERRAGENS ITAUNA LTDA	5005	00224	263,50	
COFIL COMERCIO DE FERRAGENS ITAUNA LTDA (5005)	Vr. sobre NF. nº 7150-COFIL COMERCIO DE FERRAGENS ITAUNA LTDA	301	00224		263,50
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	91,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Total do Dia:				4.178,85	4.178,85

05 de maio de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. n° 949	3038	00225	300,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. n° 950	3038	00225	350,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	171,77	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		1.333,71
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		104,55
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,37
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		14,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		171,77
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	1.333,71	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. n° 949	35	00225		300,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. n° 950	35	00225		350,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	104,55	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,37	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	14,00	
Total do Dia:				2.327,25	2.327,25

06 de maio de 2016

Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		2.948,85
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201444	49	00221	350,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 4005283 cf. recibo	868	00221		71,19
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 4005322 cf. recibo	868	00221		83,82
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 1015943 cf. recibo	672	00221		62,15
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 1015932 cf. recibo	672	00221		66,15
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	678,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201444	35	00221		350,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		678,81
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 16066-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	72,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 16066-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	120,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16066-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		72,50
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16066-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		120,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA	Pago Duplicata de n° 1015943 cf. recibo	49	00221	62,15	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(672)					
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1015932 cf. recibo	49	00221	66,15	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005283 cf. recibo	49	00221	71,19	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005322 cf. recibo	49	00221	83,82	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4005283 cf. recibo	2331	00221		2,05
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	2.948,85	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4005283 cf. recibo	868	00221	2,05	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Total do Dia:				5.284,22	
					5.284,22

09 de maio de 2016

J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Vr. sobre NF. nº 6040-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	2646	00224		56,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 6040-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	6160	00224	56,00	
Total do Dia:				56,00	
					56,00

10 de maio de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.053,88	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.398,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201454	49	00221	1.321,35	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201453	49	00221	950,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201452	49	00221	1.200,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 51173 Turilessa Ltda cf. recibo	2212	00221		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.053,88
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.398,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	60,13	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201454	35	00221		1.321,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201453	35	00221		950,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201452	35	00221		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	7.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		60,13
Vale transporte (2212)	Pago Duplicata de nº 51173 Turilessa Ltda cf. recibo	49	00221	120,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				14.120,26	14.120,26

11 de maio de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 14895-DBF COMERCIAL LTDA	301	00224		182,98
Caixa (35)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 04/2016	798	00221		272,14
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201434	49	00221	219,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	272,14	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	131,07	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.935,74	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	18.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	117,40	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	30,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		25.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1328-1 cf. recibo	4795	00221		460,08
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4219 cf. recibo	6307	00221		113,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4005322 cf. recibo	868	00221		83,16
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		3.629,96
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201434	35	00221		219,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		272,14
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		131,07
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.935,74
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		18.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		117,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	25.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	3.629,96	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 14895-DBF COMERCIAL LTDA	35	00224	182,98	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005322 cf. recibo	49	00221	83,16	
GENERAL MACHINING (4795)	Pago Duplicata de nº 1328-1 cf. recibo	49	00221	460,08	
GENERAL MACHINING (4795)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1328 cf. recibo	2331	00221		28,48
JATTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (6307)	Pago Duplicata de nº 4219 cf. recibo	49	00221	113,00	
FGTS (798)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 04/2016 cf. recibo	2331	00221		14,24
FGTS (798)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 04/2016	35	00221	272,14	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 04/2016 cf. recibo	798	00221	14,24	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1328 cf. recibo	4795	00221	28,48	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				50.497,84	50.497,84

12 de maio de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 952	3038	00225	950,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.600,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.500,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	150,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201443	49	00221	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. tarifa Exclusão cf. recibo	2821	00221		28,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	3.493,95	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		150,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201443	35	00221		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		3.493,95
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9510-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00224	175,85	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9510-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00224	56,40	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9510-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00224		175,85
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9510-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00224		56,40
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 952	35	00225		950,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. ref. tarifa Exclusão cf. recibo	49	00221	28,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Total do Dia:				8.170,15	8.170,15

13 de maio de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4565-MADEIREIRA S B LTDA	4039	00224	403,05	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4565-MADEIREIRA S B LTDA	4039	00224	89,58	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4567-MADEIREIRA S B LTDA	4039	00224	28,18	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1375-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00224	205,00	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4565-MADEIREIRA S B LTDA	301	00224		403,05
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4565-MADEIREIRA S B LTDA	301	00224		89,58
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4567-MADEIREIRA S B LTDA	301	00224		28,18
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1375-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00224		205,00
Total do Dia:				725,81	725,81

14 de maio de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de maio de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16143-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	3,10	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16143-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	91,65	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16143-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		3,10
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16143-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		91,65
Total do Dia:				94,75	94,75

16 de maio de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 234751 cf. recibo	6314	00221		309,71
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	309,71	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		309,71
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3598-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	3892	00224	187,59	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3598-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	3892	00224	352,75	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2324-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00224	114,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 25-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	6356	00224	811,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10346-J FERRACO LTDA - EPP	6188	00224	222,40	
MARFE MATERIAIS P IND. MOVELEIRA LTDA (3892)	Vr. sobre NF. nº 3598-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	301	00224		187,59
MARFE MATERIAIS P IND. MOVELEIRA LTDA (3892)	Vr. sobre NF. nº 3598-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	301	00224		352,75
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 181 PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	3199	00226	2,45	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago vr. s/ NF. de nº 181 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	2135	00226		70,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2324-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00224		114,00
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 10346-J FERRACO LTDA - EPP	301	00224		222,40
CASA DO EPI LTDA (6314)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 234751 cf. recibo	2331	00221		154,86
CASA DO EPI LTDA (6314)	Pago Duplicata de nº 234751 cf. recibo	49	00221	309,71	
TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM (6356)	Vr. sobre NF. nº 25-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	301	00224		811,50
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 181 PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00226		2,45
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 181 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00226	70,00	
Juros de mora/outras juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 234751 cf. recibo	6314	00221	154,86	
Total do Dia:				2.534,97	2.534,97

18 de maio de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		2.736,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.750,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		14,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf.	49	00221	2.736,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Simples (6258)	extrato.				
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	14,00	
Total do Dia:				5.500,00	

5.500,00
19 de maio de 2016

Caixa (35)	Pago rescisão a Daniel Cunha Melo cf. recibo	2975	00221		3.205,74
Caixa (35)	Pago IPTU ref. exercício de 2016 cf. recibo	2793	00221		98,66
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201455	49	00221	2.280,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	2.336,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201455	35	00221		2.280,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		56,70
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		2.336,70
Fretes (2856)	Vr. CTC de nº 64341-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00224	78,95	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTC de nº 64341-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00224		78,95
Rescisão a Pagar (2975)	Pago rescisão a Daniel Cunha Melo cf. recibo	35	00221	3.205,74	
IPTU (2793)	Pago IPTU ref. exercício de 2016 cf. recibo	35	00221	98,66	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	56,70	
Total do Dia:				8.056,75	

8.056,75
20 de maio de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 51308 Turilessa Ltda cf. recibo	2212	00221		96,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		684,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		684,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	684,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	684,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16195-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	45,60	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16195-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	75,80	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16195-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		45,60
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16195-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		75,80
Vale transporte (2212)	Pago Duplicata de nº 51308 Turilessa Ltda cf. recibo	35	00221	96,00	
Total do Dia:				1.585,40	

1.585,40
23 de maio de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201457	49	00221	200,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 48243 cf. recibo	5229	00221		164,75
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016006 cf. recibo	672	00221		215,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 78216040022 cf. recibo	5369	00221		29,29
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	612,61	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201457	35	00221		200,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		2,85
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		612,61
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1016006 cf. recibo	2331	00221		1,42
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016006 cf. recibo	49	00221	215,72	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 48243 cf. recibo	49	00221	164,75	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	2331	00221		4,22
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 51308 cf. recibo	2821	00221		0,54
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Duplicata de nº 78216040022 cf. recibo	49	00221	29,29	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 1016006 cf. recibo	672	00221	1,42	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	5229	00221	4,22	
Despesas Bancárias (2821)	Pago Juros e Multas ref. dupl. 51308 cf. recibo	5369	00221	0,54	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	2,85	

Total do Dia:

1.231,40
1.231,40
24 de maio de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	284,92	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201456	49	00221	150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		284,92
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	434,92	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201456	35	00221		150,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		434,92
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4592-MADEIREIRA S B LTDA -	4039	00224	44,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16217-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	45,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16217-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	1,72	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16217-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	27,70	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16217-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		45,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16217-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		1,72
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16217-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		27,70
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4592-MADEIREIRA S B LTDA -	301	00224		44,50

Total do Dia:

988,76
988,76


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de maio de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	735,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	880,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	500,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata cf. recibo	1876	00221		866,06
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata cf. recibo	1876	00221		450,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		735,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		880,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		3.559,99
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	7.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	3.559,99	
MINAS INOX COMERC DE AÇOS E METAIS LTDA (1876)	Pago Duplicata cf. recibo	49	00221	866,06	
MINAS INOX COMERC DE AÇOS E METAIS LTDA (1876)	Pago Duplicata cf. recibo	49	00221	450,50	
MINAS INOX COMERC DE AÇOS E METAIS LTDA (1876)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 3800/3833 cf. recibo	2331	00221		55,56
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 3800/3833 cf. recibo	1876	00221	55,56	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				14.055,56	14.055,56
27 de maio de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		471,01
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016066 cf. recibo	672	00221		192,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	3.846,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	471,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		5.124,63
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		3.846,12
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3810-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	4585	00224	36,30	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3810-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	4585	00224	1,85	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16231-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	59,90	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16231-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		59,90
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016066 cf. recibo	49	00221	192,50	
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Vr. sobre NF. nº 3810-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	301	00224		36,30
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Vr. sobre NF. nº 3810-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	301	00224		1,85
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	5.124,63	
Total do Dia:				9.732,31	9.732,31



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de maio de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		467,50
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.068,76	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	39,61	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	127,69	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	85,13	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.967,46	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201458	49	00221	364,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201450	49	00221	492,63	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201445	49	00221	1.830,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.000,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Simples ref. 03/2016 cf. recibo	756	00221		101,46
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	467,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.068,76
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		39,61
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		127,69
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		85,13
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.967,46
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201458	35	00221		364,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201450	35	00221		492,63
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201445	35	00221		1.830,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		0,05
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		946,55
SIMPLES (756)	Pago Juros e Multas ref. Simples 03/2016 cf. recibo	2331	00221		12,36
SIMPLES (756)	Pago Simples ref. 03/2016 cf. recibo	49	00221	101,46	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	0,05	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	946,55	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. Simples 03/2016 cf. recibo	756	00221	12,36	
Total do Dia:				16.723,20	16.723,20

31 de maio de 2016

Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <05/2016>	2639	00223		30,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	4.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201435	49	00221	218,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		11.594,88
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		7.567,28



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201435	35	00221		218,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	11.594,88	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		33,76
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		7,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,20
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	8,71	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	7.567,28	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 16265-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	6,20	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 16265-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	141,75	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16265-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		6,20
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16265-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		141,75
Folhas a Pagar (714)	Vr. Contrib. Sind. Desc. s/ Folha ref. <05/2016>	819	00223	66,67	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <05/2016>	1512	00223		5.280,60
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <05/2016>	791	00223	460,05	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <05/2016>	2660	00223		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <05/2016>	791	00223	96,80	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		128,64
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <05/2016>	721	00223		96,80
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <05/2016>	714	00223		460,05
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <05/2016>	1575	00223		422,44
Contribuição Sindical (819)	Vr. Contrib. Sind. Desc. s/ Folha ref. <05/2016>	714	00223		66,67
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	128,64	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		8,71
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <05/2016>	714	00223	5.280,60	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <05/2016>	798	00223	422,44	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <05/2016>	35	00223	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <05/2016>	721	00223	880,00	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,20	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	7,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	33,76	

Total do Dia:

31.943,43
31.943,43

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº 40865 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00226		137,50
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1041-NWNET TELECOM LTDA	5985	00224		82,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	112,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		3,56
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00219		4,14
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00219		104,55
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		112,25
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5913 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	3199	00226	1,15	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago vr. s/ NF. de nº 5913 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2135	00226		29,90
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 5913 TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226		1,15
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	3,56	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 5913 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00226	29,90	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº 40865 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00226	137,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 1041-NWNET TELECOM LTDA	35	00224	82,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00219	4,14	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00219	104,55	
Total do Dia:				475,55	475,55
02 de junho de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 7150 cf. recibo	5005	00221		263,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	263,50	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		263,50
Fretes (2856)	Vr. CTC de nº 115551-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	5229	00224	126,30	
COFIL COMERCIO DE FERRAGENS ITAUNA LTDA (5005)	Pago Duplicata de nº 7150 cf. recibo	49	00221	263,50	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTC de nº 115551-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	2856	00224		126,30
Total do Dia:				653,30	653,30
03 de junho de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201459	49	00221	6.703,20	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	31,62	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	31,62	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201437	49	00221	750,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago ref. Autenticação digital de Livros cf. recibo	2765	00221		32,79
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	7.192,33	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 35	35	00221		6.703,20



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	201459				
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		31,62
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		31,62
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201437	35	00221		750,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		7.192,33
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9645-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	665	00224	107,35	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9645-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	665	00224	48,15	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9645-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	301	00224		107,35
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9645-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	301	00224		48,15
Impostos e Taxas (2765)	Vr. pago ref. Autenticação digital de Livros cf. recibo	49	00221	32,79	
Total do Dia:				14.897,06	14.897,06

06 de junho de 2016

Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		4.753,88
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	400,00	
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	4.753,88	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Total do Dia:				5.937,08	5.937,08

07 de junho de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 14976-DBF COMERCIAL LTDA	301	00224		230,44
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 51708 cf. recibo	4718	00221		126,00
Turillessa Ltda (4718)	Pago Duplicata de nº 51708 cf. recibo	35	00221	126,00	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 14976-DBF COMERCIAL LTDA	35	00224	230,44	
Total do Dia:				356,44	356,44

08 de junho de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 5522-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2646	00224		79,70
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16331-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	43,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16331-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	132,30	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16342-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	24,20	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16342-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	91,20	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16331-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		43,00



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de junho de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16331-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		132,30
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16342-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		24,20
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16342-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		91,20
Material de Consumo (2646)	Pago vr. s/ NF. de n° 5522-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35	00224	79,70	
			Total do Dia:	370,40	370,40

09 de junho de 2016

Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		126,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16352-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	2646	00224		16,60
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. n° 16352-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	2646	00224		161,70
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. n° 5027 -TURILESSA LTDA	2212	00226		126,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	126,00	
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. n° 5027 -TURILESSA LTDA	4347	00226	126,00	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. n° 16352-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	16,60	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. n° 16352-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	161,70	
			Total do Dia:	430,30	430,30

10 de junho de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		684,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		649,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	684,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		15,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	649,10	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	63,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	15,00	
			Total do Dia:	1.411,10	1.411,10

13 de junho de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. n° 958	3038	00225	745,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. n° 959	3038	00225	10.430,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	63,39	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	117,40	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	30,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	210,79	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		63,39
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		117,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		30,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		210,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Simples (6258)					
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 193 DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	3199	00226	1,00	
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Pago vr. s/ NF. de nº 193 -DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	2135	00226		50,00
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 193 DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	6146	00226		1,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 958	35	00225		745,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 959	35	00225		10.430,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 193 -DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME	6146	00226	50,00	
Total do Dia:				11.647,58	11.647,58

14 de junho de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	53,02	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016231 cf. recibo	672	00221		59,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 3003810 cf. recibo	4585	00221		38,15
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 78216050022 cf. recibo	5369	00221		28,75
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		53,02
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016143 cf. recibo	672	00221		95,76
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016195 cf. recibo	672	00221		122,04
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016217 cf. recibo	672	00221		74,42
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	438,38	
Banco do Brasil - Fundo BB RF	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		438,38
Simples (6258)					
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3861-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	4585	00224	27,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2408-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00224	80,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2408-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00224	110,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016231 cf. recibo	49	00221	59,90	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016143 cf. recibo	49	00221	95,76	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016195 cf. recibo	49	00221	122,04	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016217 cf. recibo	49	00221	74,42	
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Vr. sobre NF. nº 3861-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	301	00224		27,00
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Pago Duplicata de nº 3003810 cf. recibo	49	00221	38,15	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Pago Duplicata de nº 78216050022 cf. recibo	49	00221	28,75	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 206 PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	3199	00226	2,45	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago vr. s/ NF. de nº 206 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	2135	00226		70,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2408-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00224		80,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2408-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00224		110,00
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 206 PRADO E	5530	00226		2,45



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 206 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00226	70,00	
Total do Dia:				1.199,87	

1.199,87
15 de junho de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201448	49	00221	1.068,50	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		979,80
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201448	35	00221		1.068,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	979,80	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 171-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	6356	00224	534,00	
TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM (6356)	Vr. sobre NF. nº 171-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	301	00224		534,00
Total do Dia:				2.582,30	

2.582,30
16 de junho de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 71301-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	4277	00224	156.899,82	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 71302-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	4277	00224	156.899,82	
SADA DISERURGIA LTDA-VZP (4277)	Vr. sobre NF. nº 71301-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	301	00224		156.899,82
SADA DISERURGIA LTDA-VZP (4277)	Vr. sobre NF. nº 71302-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	301	00224		156.899,82
Total do Dia:				313.799,64	

313.799,64
17 de junho de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 960	3038	00225	200.925,00	
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4519 cf. recibo	4039	00221		28,18
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 13977a cf. recibo	5453	00221		71,00
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 13014a cf. recibo	5453	00221		65,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.400,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	401,90	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	132,90	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	626,34	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 50262 cf. recibo	5229	00221		82,32
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1375 cf. recibo	4795	00221		219,07
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2324 cf. recibo	5530	00221		185,18
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 9510 cf. recibo	665	00221		238,27
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		391,66
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		401,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		132,90
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		626,34
Banco do Brasil - Fundo BB RF	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf.	49	00221	391,66	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Simplex (6258)	extrato.				
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 9510 cf. recibo	49	00221	238,27	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9510 cf. recibo	2331	00221		6,02
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Pago Duplicata de nº 4519 cf. recibo	35	00221	28,18	
GENERAL MACHINING (4795)	Pago Duplicata de nº 1375 cf. recibo	49	00221	219,07	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 50262 cf. recibo	49	00221	82,32	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	2331	00221		3,37
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) (5453)	Pago Duplicata de nº 13977a cf. recibo	35	00221	71,00	
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) (5453)	Pago Duplicata de nº 13014a cf. recibo	35	00221	65,00	
LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) (5453)	Pago Juros e Multas ref. LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) cf. recibo	2331	00221		7,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Duplicata de nº 2324 cf. recibo	49	00221	185,18	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 2324/181 cf. recibo	2331	00221		3,63
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 960	35	00225		200.925,00
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 2324/181 cf. recibo	5530	00221	3,63	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	5229	00221	3,37	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. LUIDAR TINTAS LTDA - EPP (FILIAL) cf. recibo	5453	00221	7,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9510 cf. recibo	665	00221	6,02	
Total do Dia:				205.786,84	205.786,84

18 de junho de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 961	3038	00225	200.925,00	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 961	35	00225		200.925,00
Total do Dia:				200.925,00	200.925,00

20 de junho de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Simplex ref. 05/2016 cf. recibo	756	00221		128,64
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	128,64	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simplex (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		128,64
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16428-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	54,00	
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 962	6356	00225		534,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16428-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		54,00
TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM (6356)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 962	2891	00225	534,00	
SIMPLES (756)	Pago Simplex ref. 05/2016 cf. recibo	49	00221	128,64	
Total do Dia:				845,28	845,28



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
21 de junho de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	50,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		50,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		50,00
Total do Dia:				100,00	100,00
22 de junho de 2016					
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3436-RETENTORES ITAUNA LTDA	5544	00224	122,00	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Vr. sobre NF. nº 3436-RETENTORES ITAUNA LTDA	301	00224		122,00
Total do Dia:				122,00	122,00
23 de junho de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		306,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221		306,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	306,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Transfêrencia ref. aplicação financeira cf. extrato.	49	00221	306,00	
Total do Dia:				612,00	612,00
24 de junho de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 2473-USICORP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	301	00224		372,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	220,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		220,00
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 2473-USICORP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	35	00224	372,00	
Frete (2856)	Vr. CTCR de nº 67709-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00224	125,85	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTCR de nº 67709-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00224		125,85
VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA (5663)	Vr. sobre NF. nº 1132 -VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA	2135	00226		1.719,50
VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI (5957)	Vr. ref. retenção de 4,65% s/ NF. 1132 VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI	6230	00226	79,97	
PIS/COFINS/CSLL (6230)	Vr. ref. retenção de 4,65% s/ NF. 1132 VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI	5957	00226		79,97
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Vr. sobre NF. nº 1132 -VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA	5663	00226	1.719,50	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				2.737,32	
					2.737,32
27 de junho de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 7680 cf. recibo	6321	00221		240,00
Caixa (35)	Vr. ref. Tarifas Exclusão ECF/CCF cf. recibo	2821	00221		53,27
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	299,19	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	6265	00221		1.299,19
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		299,19
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5598-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00224	66,00	
Frete (2856)	Vr. CTC de nº 67925-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00224	69,54	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5598-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00224		66,00
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTC de nº 67925-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00224		69,54
ECOWIDIA (6321)	Pago Duplicata de nº 7680 cf. recibo	35	00221	240,00	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. ref. deb. empréstimo cf. extrato.	49	00221	1.299,19	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. ref. Tarifas Exclusão ECF/CCF cf. recibo	35	00221	53,27	
Total do Dia:				2.027,19	
					2.027,19
28 de junho de 2016					
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16486-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	54,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16486-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00224	14,62	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16486-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		54,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16486-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00224		14,62
Total do Dia:				68,62	
					68,62
29 de junho de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1830-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00224		1.514,17
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2458-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00224	160,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2458-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00224	34,00	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 225 PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	3199	00226	5,38	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago vr. s/ NF. de nº 225 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	2135	00226		140,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2458-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00224		160,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2458-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00224		34,00
VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI (5957)	Pago vr. s/ NF. de nº 1724 -VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI	2135	00226		5.200,00
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 225 PRADO E	5530	00226		5,38



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA				
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 1724 -VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI	5957	00226	5.200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 225 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00226	140,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1830-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00224	1.514,17	
Total do Dia:				7.053,55	7.053,55

30 de junho de 2016

Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <06/2016>	2639	00223		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	1.019,12	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		19,12
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		10,04
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,25
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	11,33	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 032919-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00224	37,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 032919-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00224	76,01	
Frete (2856)	Vr. CTC de nº 68252-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00224	272,85	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA (4767)	Pago vr. s/ NF. de nº 148 -FUNDACAO UNIVERSIDADE DE ITAUNA	2135	00226		178,00
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTC de nº 68252-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00224		272,85
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA- FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 032919-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00224		37,50
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA- FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 032919-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00224		76,01
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <06/2016>	791	00223	431,39	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <06/2016>	1512	00223		4.717,27
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <06/2016>	2660	00223		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <06/2016>	791	00223	96,80	
Férias a Pagar (3192)	Vr. INSS desc. Férias <06/2016>	791	00223	54,66	
Férias a Pagar (3192)	Vr. bruto de férias n/ mês. <06/2016>	1540	00223		683,29
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		30.856,01
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <06/2016>	721	00223		96,80
INSS (791)	Vr. INSS desc. Férias <06/2016>	3192	00223		54,66
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <06/2016>	714	00223		431,39
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <06/2016>	1575	00223		432,03
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		1.019,12
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	30.856,01	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		11,33
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <06/2016>	714	00223	4.717,27	
Férias (1540)	Vr. bruto de férias n/ mês. <06/2016>	3192	00223	683,29	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <06/2016>	798	00223	432,03	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 148 -FUNDACAO UNIVERSIDADE DE ITAUNA	4767	00226	178,00	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <06/2016>	35	00223	30,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <06/2016>	721	00223	880,00	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,25	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	10,04	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	19,12	
Total do Dia:				39.805,67	
					39.805,67

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		644,70
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		218,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201436	49	00221	218,00	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 212-NWNET TELECOM LTDA	5985	00228		82,50
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 42071 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00228		137,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	644,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	218,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201436	35	00221		218,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		5,76
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato .	6265	00221		625,58
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00221		1.019,12
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. sobre NF. nº 6202 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5985	00230		29,90
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato .	49	00221	625,58	
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00221	1.019,12	
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 212-NWNET TELECOM LTDA	35	00228	82,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. sobre NF. nº 6202 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00230	29,90	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 42071 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00228	137,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	5,76	
Total do Dia:				2.981,06	2.981,06

04 de julho de 2016

Fretes (2856)	Vr. CTRC de nº 118533-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	5229	00228	113,70	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTRC de nº 118533-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	2856	00228		113,70
J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Vr. sobre NF. nº 6192-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	2646	00228		56,00
J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Vr. sobre NF. nº 6192-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	2646	00228		12,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 6192-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	6160	00228	56,00	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 6192-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	6160	00228	12,00	
Total do Dia:				181,70	181,70

05 de julho de 2016

Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		4.285,88
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		750,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201438	49	00221	750,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	750,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201438	35	00221		750,00
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	4.285,88	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Total do Dia:				6.569,08	6.569,08

06 de julho de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5651-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	43,00	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5651-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		43,00
Total do Dia:				43,00	43,00

07 de julho de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5659-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	10,40	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5659-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	26,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 7904-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	5019	00228	968,30	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9830-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	665	00228	84,02	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9830-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	665	00228	255,83	
Fretes (2856)	Vr. CTRC de nº 68986-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00228	113,25	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9830-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	301	00228		84,02
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9830-MAOS A OBRA CONSTRUCOES LTDA	301	00228		255,83
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5659-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		10,40
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5659-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		26,00
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Vr. sobre NF. nº 7904-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	301	00228		968,30
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTRC de nº 68986-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00228		113,25
Total do Dia:				1.457,80	1.457,80

08 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. pago Turilessa Ltda cf. recibo	4718	00221		132,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		371,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	371,35	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6265	00221		365,59
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6265	00221		0,06
Turilessa Ltda (4718)	Vr. pago Turilessa Ltda cf. recibo	35	00221	132,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1475-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	123,01	
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1475-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00228		123,01



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
GENERAL MACHINING (4795)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1375 cf. recibo	2331	00221		14,07
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	365,59	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	0,06	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1375 cf. recibo	4795	00221	14,07	
Total do Dia:				1.006,08	1.006,08

12 de julho de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 9645 cf. recibo	665	00221		160,05
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		132,00
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 9645 cf. recibo	35	00221	160,05	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9645 cf. recibo	2331	00221		4,55
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 5506 -TURILESSA LTDA	2212	00230		132,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	132,00	
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 5506 -TURILESSA LTDA	4347	00230	132,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9645 cf. recibo	665	00221	4,55	
Total do Dia:				428,60	428,60

13 de julho de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 332-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	6356	00228	329,60	
TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM (6356)	Vr. sobre NF. nº 332-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	301	00228		329,60
Total do Dia:				329,60	329,60

14 de julho de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1488-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	208,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 6304-MAOS A OBRA ILUMINAR LTDA	924	00228	8,49	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 7951-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	5019	00228	921,00	
MAOS A OBRA ILUMINAR LTDA (924)	Vr. sobre NF. nº 6304-MAOS A OBRA ILUMINAR LTDA	301	00228		8,49
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1488-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00228		208,00
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Vr. sobre NF. nº 7951-ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	301	00228		921,00
Total do Dia:				1.137,49	1.137,49

15 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 51133 cf. recibo	5229	00221		363,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 16265,16331,16342,5522,16352,3861,16428 cf. recibo	672	00221		794,50



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 140049 cf. recibo	4039	00221		44,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2408/206 cf. recibo	5530	00221		262,70
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Teleon Telecomunicações Ltda cf. recibo	5369	00221		28,75
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	8.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		9,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		5,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		6,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		54,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6265	00221		3.806,87
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6265	00221		1,11
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6258	00221		1.362,82
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	1,11	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	1.362,82	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		1,11
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16609-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	80,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 346-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	6356	00228	163,40	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5692-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	172,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 16265,16331,16342,5522,16352,3861,16428 cf. recibo	49	00221	794,50	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16609-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		80,00
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5692-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		172,00
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Pago Duplicata de nº 140049 cf. recibo	49	00221	44,50	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 51133 cf. recibo	49	00221	363,20	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. pago a Teleon Telecomunicações Ltda cf. recibo	49	00221	28,75	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Duplicata de nº 2408/206 cf. recibo	49	00221	262,70	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n ° 2408/206 cf. recibo	2331	00221		5,15
TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM (6356)	Vr. sobre NF. nº 346-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	301	00228		163,40
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	3.806,87	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	1,11	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n ° 2408/206 cf. recibo	5530	00221	5,15	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	9,60	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	5,30	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	6,10	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	15,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	63,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	54,20	
Total do Dia:				15.422,71	
					15.422,71

18 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		6.000,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	5.928,31	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 52016 cf. recibo	5229	00221		468,24
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago ref. exclusão do ECF/CCF cf. recibo	2821	00221		28,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		5.928,31
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	645,05	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		645,05
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 52016 cf. recibo	49	00221	468,24	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	2331	00221		9,95
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	5229	00221	9,95	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. pago ref. exclusão do ECF/CCF cf. recibo	49	00221	28,50	
Total do Dia:				13.300,05	
					13.300,05

19 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	420,70	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 967	3038	00229	1.224,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Clínica São Lucas de Itaúna Ltda cf. recibo	609	00221		117,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016486 cf. recibo	672	00221		68,62
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago ISS compet. 06/2016 cf. recibo	3199	00221		14,98
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	621,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		420,70
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		621,70
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16629-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	6,60	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16629-LARA	672	00228	77,70	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	ELETROFERRAGENS LTDA - EPP				
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 7644-LARA	672	00228	92,89	
	ELETROFERRAGENS LTDA - EPP				
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016486 cf. recibo	49	00221	68,62	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16629-LARA	301	00228		6,60
	ELETROFERRAGENS LTDA - EPP				
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16629-LARA	301	00228		77,70
	ELETROFERRAGENS LTDA - EPP				
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 7644-LARA	301	00228		92,89
	ELETROFERRAGENS LTDA - EPP				
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. LARA	2331	00221		9,80
	ELETROFERRAGENS LTDA cf. recibo				
ISSQN (3199)	Pago ISS compet. 06/2016 cf. recibo	49	00221	14,98	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 967	35	00229		1.224,00
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Clínica São Lucas de Itaúna Ltda cf. recibo	49	00221	117,40	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. LARA	672	00221	9,80	
	ELETROFERRAGENS LTDA cf. recibo				

Total do Dia:

2.654,39
2.654,39
20 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		745,00
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 968	3038	00229	450,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	609	00221		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	745,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6258	00221		708,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	708,00	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 968	35	00229		450,00
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	49	00221	30,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	

Total do Dia:

1.940,00
1.940,00
21 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		600,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		401.850,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		400,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		400,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		10.430,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.224,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	500,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	4.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	13.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	600,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	600,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	600,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	5.407,50	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	547,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1724/01 cf. recibo	5957	00221		1.744,88
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago ref. exclusão do ECF/CCF cf. recibo	2821	00221		28,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	600,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	401.850,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	10.430,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.224,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6258	00221		384.316,47
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		13.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		600,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		5.407,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		547,50
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	384.316,47	
VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI (5957)	Pago Duplicata de nº 1724/01 cf. recibo	49	00221	1.744,88	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. pago ref. exclusão do ECF/CCF cf. recibo	49	00221	28,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				829.808,00	

829.808,00
22 de julho de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	3.500,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	10.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	5.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	880,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	735,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	977,14	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.101,19	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	161,32	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	156,10	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	127,69	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Simples ref. 06/2016 cf. recibo	756	00221		31.059,66
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago vr. s/ NF. de nº 71301 SADA DISERURGIA LTDA-VZP	4277	00221		156.899,82
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4005651 cf. recibo	868	00221		43,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 4005659 cf. recibo	868	00221		36,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,45
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	211.685,77	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		3.500,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		880,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		735,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		977,14
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.101,19
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		161,32
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		156,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		127,69
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		211.685,77
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1506-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	304,50	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005651 cf. recibo	49	00221	43,00	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005659 cf. recibo	49	00221	36,40	
SADA DISERURGIA LTDA-VZP (4277)	Pago vr. s/ NF. de nº 71301 SADA DISERURGIA LTDA-VZP	49	00221	156.899,82	
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1506-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00228		304,50
SIMPLES (756)	Pago Simples ref. 06/2016 cf. recibo	49	00221	31.059,66	
SIMPLES (756)	Pago Juros e Multas ref. Simples 06/2016 cf. recibo	2331	00221		203,65
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. Simples 06/2016 cf. recibo	756	00221	203,65	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,45	
Total do Dia:				423.879,69	423.879,69

25 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.504,30
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201461	49	00221	373,88	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	126,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago vr. s/ NF. de nº 71302 SADA DISERURGIA	4277	00221		156.899,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	LTDA-VZP				
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 02/32919 cf. recibo	6335	00221		115,98
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2458/225 cf. recibo	5530	00221		328,62
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.504,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201461	35	00221		373,88
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	156.340,81	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		126,81
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		156.340,81
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5722-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	49,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5722-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	6,00	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5722-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		49,00
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5722-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		6,00
SADA DISERURGIA LTDA-VZP (4277)	Pago vr. s/ NF. de nº 71302 SADA DISERURGIA LTDA-VZP	49	00221	156.899,82	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Duplicata de nº 2458/225 cf. recibo	49	00221	328,62	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Duplicata de nº 02/32919 cf. recibo	49	00221	115,98	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 02/32919 cf. recibo	2331	00221		2,47
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 02/32919 cf. recibo	6335	00221	2,47	
Total do Dia:				315.747,69	315.747,69

27 de julho de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1148 cf. recibo	5663	00221		635,80
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.150,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.095,30	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	216,49	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	204,28	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	205,50	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	735,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201462	49	00221	1.894,25	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		175,58
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.150,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato. .	6265	00221		5.898,65
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	7.923,89	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.095,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		216,49
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		204,28
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		205,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		735,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201462	35	00221		1.894,25
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	175,58	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		7.923,89



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de julho de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. n° 10602-J FERRACO LTDA - EPP 6188		00228	123,50	
VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA (5663)	Pago Duplicata de n° 1148 cf. recibo	35	00221	635,80	
VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA (5663)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n° 1148 cf. recibo	2331	00221		27,92
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. n° 10602-J FERRACO LTDA - EPP 301		00228		123,50
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato. .	49	00221	5.898,65	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n° 1148 cf. recibo	5663	00221	27,92	
Total do Dia:				21.286,16	21.286,16

28 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.008,58	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.364,01	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de n° 3436 cf. recibo	5544	00221		126,06
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 05/2016	798	00221		470,42
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 06/2016 cf. recibo	798	00221		456,33
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	3.425,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.008,58
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.364,01
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		3.425,40
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Duplicata de n° 3436 cf. recibo	49	00221	126,06	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n° 3436 cf. recibo	2331	00221		4,06
FGTS (798)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 05/2016	49	00221	470,42	
FGTS (798)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 05/2016 cf. recibo	2331	00221		47,98
FGTS (798)	Pago FGTS cf. GFIP ref. 06/2016 cf. recibo	49	00221	456,33	
FGTS (798)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 06/2016 cf. recibo	2331	00221		24,29
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 05/2016 cf. recibo	798	00221	47,98	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. FGTS 06/2016 cf. recibo	798	00221	24,29	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. n° 3436 cf. recibo	5544	00221	4,06	
Total do Dia:				6.927,13	6.927,13

29 de julho de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201463	49	00221	2.318,59	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201464	49	00221	1.520,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. n° 971	3038	00229	4.299,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. n° 973	3038	00229	1.260,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. n° 974	3038	00229	5.587,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	3.904,85	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201463	35	00221		2.318,59
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201464	35	00221		1.520,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		66,26
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		3.904,85
Banco do Brasil - Fundo BB RF	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf.	4368	00221		6,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Simples (6258)	extrato.				
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		237,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês. 3717		00221	273,18	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1517-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	355,70	
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1517-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00228		355,70
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 971	35	00229		4.299,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 973	35	00229		1.260,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 974	35	00229		5.587,50
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês. 6258		00221		273,18
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	6,95	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	237,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	66,26	
Total do Dia:				19.829,03	19.829,03

30 de julho de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1861-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00228		1.510,75
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1861-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00228	1.510,75	
Total do Dia:				1.510,75	1.510,75

31 de julho de 2016

Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <07/2016>	2639	00227		30,00
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <07/2016>	1512	00227		5.280,60
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <07/2016>	791	00227	460,05	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <07/2016>	2660	00227		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <07/2016>	791	00227	96,80	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		940,14
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <07/2016>	714	00227		460,05
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <07/2016>	721	00227		96,80
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <07/2016>	1575	00227		422,44
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	940,14	
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <07/2016>	714	00227	5.280,60	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <07/2016>	798	00227	422,44	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <07/2016>	35	00227	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <07/2016>	721	00227	880,00	
Total do Dia:				8.110,03	8.110,03

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.512,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		928,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.578,00	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 4509-ITAUNA PARAFUSOS LTDA - EPP	301	00228		41,24
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.512,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	928,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.578,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		177,33
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		209,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,19
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		248,43
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	248,43	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2541-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00228	80,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2541-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00228	75,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3539-RETENTORES ITAUNA LTDA	5544	00228	69,00	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 4509-ITAUNA PARAFUSOS LTDA - EPP	35	00228	41,24	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2541-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00228		80,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2541-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00228		75,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago vr. s/ NF. de nº 245 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	2135	00230		70,00
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 245 PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	3199	00221	2,69	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Vr. sobre NF. nº 3539-RETENTORES ITAUNA LTDA	301	00228		69,00
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 245 PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00221		2,69
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	177,33	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 245 -PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00230	70,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	209,10	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,19	
Total do Dia:				4.990,98	4.990,98

02 de agosto de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	152,37	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 214-NWNET TELECOM LTDA	5985	00228		82,50
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 44218 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00228		137,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		152,37
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	152,37	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		152,37
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. sobre NF. nº 6478 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5985	00230		29,90



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 214-NWNET TELECOM LTDA	35	00228	82,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. sobre NF. nº 6478 - TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00230	29,90	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 44218 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00228	137,50	
Total do Dia:				554,64	554,64

03 de agosto de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16706-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	17,80	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16706-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	25,06	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16706-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		17,80
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16706-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		25,06
Total do Dia:				42,86	42,86

04 de agosto de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201439	49	00221	750,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	750,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201439	35	00221		750,00
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		750,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16727-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	153,02	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 2557-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	5530	00228	40,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9996-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	96,47	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 9996-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	131,62	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9996-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		96,47
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 9996-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		131,62
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16727-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		153,02
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Vr. sobre NF. nº 2557-PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA	301	00228		40,00
Total do Dia:				1.921,11	1.921,11

05 de agosto de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 15613-Arbolite Artefatos de Borracha Ltda	301	00228		550,00
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		4.820,55
Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 15613-Arbolite Artefatos de	35	00228	550,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	Borracha Ltda				
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 5749-LARA EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	868	00228	31,90	
LARA EMPREENDEIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 5749-LARA EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	301	00228		31,90
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	4.820,55	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Total do Dia:				6.185,65	6.185,65

08 de agosto de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	130,14	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 975	3038	00229	620,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1149 cf. recibo	5663	00221		553,95
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		130,14
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	691,09	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		691,09
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 490-TD FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE USINAGEM	6356	00228	243,25	
PADILHA MATERIAIS P/ BORRACHARIA LTDA (1848)	Vr. sobre NF. nº 8810-PADILHA MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA	2646	00228		36,00
VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA (5663)	Pago Duplicata de nº 1149 cf. recibo	49	00221	553,95	
TD FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE USINAGEM (6356)	Vr. sobre NF. nº 490-TD FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE USINAGEM	301	00228		243,25
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 975	35	00229		620,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 8810-PADILHA MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA	1848	00228	36,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Total do Dia:				2.281,43	2.281,43

09 de agosto de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	609	00221		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Clinica São Lucas de Itaúna Ltda cf. recibo	609	00221		117,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Turilessa Ltda cf. recibo	4718	00221		132,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 2007644 cf. recibo	672	00221		92,89
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016629 cf. recibo	672	00221		84,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	456,59	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		456,59
Turilessa Ltda (4718)	Vr. pago a Turilessa Ltda cf. recibo	49	00221	132,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 2007644 cf. recibo	49	00221	92,89	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016629 cf. recibo	49	00221	84,30	
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	49	00221	30,00	
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Clinica São Lucas de Itaúna Ltda cf. recibo	49	00221	117,40	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				913,18	913,18
10 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 9830 cf. recibo	665	00221		348,00
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 148 cf. recibo	4767	00221		183,74
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 332 cf. recibo	6356	00221		329,60
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4005722 cf. recibo	868	00221		55,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	65,45	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		65,45
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 9830 cf. recibo	35	00221	348,00	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9830 recibo	2331	00221		8,15
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005722 cf. recibo	35	00221	55,00	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA (4767)	Pago Duplicata de nº 148 cf. recibo	35	00221	183,74	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA (4767)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 148 cf. recibo	2331	00221		5,74
TD FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE USINAGEM (6356)	Pago Duplicata de nº 332 cf. recibo	35	00221	329,60	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 148 cf. recibo	4767	00221	5,74	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 9830 recibo	665	00221	8,15	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	15,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	63,00	
Total do Dia:				1.073,68	1.073,68

11 de agosto de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 790401 cf. recibo	5019	00221		495,75
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4005598 cf. recibo	868	00221		68,11
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4005692 cf. recibo	868	00221		173,37
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1016609 cf. recibo	672	00221		80,63
Caixa (35)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1016609 cf. recibo	672	00221		0,63
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 015121-DBF COMERCIAL LTDA	301	00228		162,34
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		132,00
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 015121-DBF COMERCIAL LTDA	35	00228	162,34	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016609 cf. recibo	35	00221	80,63	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1016609 cf. recibo	35	00221	0,63	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005598 cf. recibo	35	00221	68,11	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4005598 cf. recibo	2331	00221		2,11
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4005692 cf. recibo	2331	00221		1,37



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de agosto de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005692 cf. recibo	35	00221	173,37	
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 5957 -TURILESSA LTDA	2212	00230		132,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	132,00	
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Duplicata de nº 790401 cf. recibo	35	00221	495,75	
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 790401 cf. recibo	2331	00221		11,60
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 5957 -TURILESSA LTDA	4347	00230	132,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 790401 cf. recibo	5019	00221	11,60	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4005598 cf. recibo	868	00221	2,11	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4005692 cf. recibo	868	00221	1,37	
Total do Dia:				1.259,91	1.259,91

12 de agosto de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		450,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	450,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		437,45
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	437,45	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16781-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	113,70	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16781-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		113,70
Total do Dia:				1.001,15	1.001,15

16 de agosto de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 346 cf. recibo	6356	00221		163,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		12,05
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	395,45	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		395,45
TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM (6356)	Pago Duplicata de nº 346 cf. recibo	49	00221	163,40	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	12,05	
Total do Dia:				790,90	790,90

17 de agosto de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 976	3038	00229	2.321,34	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16806-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	194,60	
Frete (2856)	Vr. CTC de nº 123032-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	5229	00228	73,65	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16806-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		194,60
LEMA REZENDE TRANSPORTES	Vr. CTC de nº 123032-LEMA REZENDE	2856	00228		73,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LTDA-MG (5229)	TRANSPORTES LTDA				
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 976	35	00229		2.321,34
Total do Dia:				2.589,59	2.589,59
19 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 977	3038	00229	930,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	7,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		7,00
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1546-SIDNEY TADEU COELHO - ME	2646	00228		186,85
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 977	35	00229		930,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 1546-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	186,85	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Total do Dia:				1.130,85	1.130,85
22 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago a Associação Comercial e Empresarial cf. 2149 recibo		00221		394,00
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 3539 cf. recibo	5544	00221		69,00
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1016706 cf. recibo	672	00221		42,86
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016706 cf. recibo	35	00221	42,86	
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Duplicata de nº 3539 cf. recibo	35	00221	69,00	
Associação de classe (2149)	Vr. pago a Associação Comercial e Empresarial cf. 35 recibo		00221	394,00	
Total do Dia:				505,86	505,86
23 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1724/2 cf. recibo	5957	00221		1.733,33
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1016727 cf. recibo	672	00221		153,02
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4005749 cf. recibo	868	00221		31,90
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 978	3038	00229	4.636,60	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		14,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	14,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		14,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016727 cf. recibo	35	00221	153,02	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4005749 cf. recibo	35	00221	31,90	
VERSATRONIC COM E MANUT ELETRONICA TEXTI (5957)	Pago Duplicata de nº 1724/2 cf. recibo	35	00221	1.733,33	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 978	35	00229		4.636,60
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	14,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				6.582,85	6.582,85
24 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 790402 cf. recibo	5019	00221		494,30
AÇO VISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Duplicata de nº 790402 cf. recibo	35	00221	494,30	
AÇO VISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 790402 cf. recibo	2331	00221		10,15
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 790402 cf. recibo	5019	00221	10,15	
Total do Dia:				504,45	504,45
26 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 8810 cf. recibo	1848	00221		36,00
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 10602 cf. recibo	6188	00221		123,50
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 980	3038	00229	1.080,00	
PADILHA MATERIAIS P/ BORRACHARIA LTDA (1848)	Pago Duplicata de nº 8810 cf. recibo	35	00221	36,00	
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Pago Duplicata de nº 10602 cf. recibo	35	00221	123,50	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 980	35	00229		1.080,00
Total do Dia:				1.239,50	1.239,50
29 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1150 cf. recibo	5663	00221		557,67
Caixa (35)	Vr. ref. devolução de venda conf. NF. nº 7002-COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	3143	00228		2.321,34
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		1.021,15
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	21,15	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		21,15
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16884-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	115,81	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16889-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	198,90	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16891-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	122,30	
Frete (2856)	Vr. CTC de nº 74440-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00228	83,19	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16884-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		115,81
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16889-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		198,90
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16891-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		122,30
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTC de nº 74440-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00228		83,19
VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA (5663)	Pago Duplicata de nº 1150 cf. recibo	35	00221	557,67	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	1.021,15	
Devoluções de Vendas (3143)	Vr. ref. devolução de venda conf. NF. nº 7002-	35	00228	2.321,34	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO					
Total do Dia:				4.441,51	4.441,51
30 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.080,00
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 982	3038	00229	600,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.080,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		1.080,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,02
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16906-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	240,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16906-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		240,00
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	1.080,00	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,02	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 982	35	00229		600,00
Total do Dia:				3.000,02	3.000,02
31 de agosto de 2016					
Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <08/2016>	2639	00227		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		9,23
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	1.009,25	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês. 3717		00221	5,45	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		1,16
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		5,01
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <08/2016>	1512	00227		5.280,60
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <08/2016>	791	00227	460,05	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <08/2016>	2660	00227		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <08/2016>	791	00227	96,80	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		690,69
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <08/2016>	714	00227		460,05
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <08/2016>	721	00227		96,80
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <08/2016>	1575	00227		422,44
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		1.009,25
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	690,69	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês. 6258		00221		5,45
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <08/2016>	714	00227	5.280,60	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <08/2016>	798	00227	422,44	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <08/2016>	35	00227	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <08/2016>	721	00227	880,00	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	1,16	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	5,01	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	9,23	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				8.890,68	8.890,68

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 795102 cf. recibo	5019	00221		471,54
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1016781 cf. recibo	672	00221		113,70
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1896-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00228		1.531,23
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 984	3038	00229	1.850,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00221		1.009,25
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		3,92
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016781 cf. recibo	35	00221	113,70	
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Duplicata de nº 795102 cf. recibo	35	00221	471,54	
AÇOVISA IND E COM DE AÇOS ESPECIAIS LTDA (5019)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 795102 cf. recibo	2331	00221		11,04
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00221	1.009,25	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 984	35	00229		1.850,00
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1896-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00228	1.531,23	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 795102 cf. recibo	5019	00221	11,04	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	3,92	
Total do Dia:				4.990,68	4.990,68

02 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 2541/245 cf. recibo	5530	00221		226,75
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 2557 cf. recibo	5530	00221		40,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 208-NWNET TELECOM LTDA	5985	00228		82,50
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 985	3038	00229	980,00	
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 46204 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00228		137,50
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Duplicata de nº 2541/245 cf. recibo	35	00221	226,75	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Duplicata de nº 2557 cf. recibo	35	00221	40,00	
PRADO E FREITAS COMERCIO MANUT.REP DE MA (5530)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 2541/245 cf. recibo	2331	00221		4,44
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 985	35	00229		980,00
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 208-NWNET TELECOM LTDA	35	00228	82,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 46204 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00228	137,50	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 2541/245 cf. recibo	5530	00221	4,44	
Total do Dia:				1.471,19	1.471,19

05 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 015162-DBF COMERCIAL LTDA	301	00228		450,00
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		4.820,55
Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 015162-DBF COMERCIAL	35	00228	450,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	LTDA				
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10150-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	74,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10150-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	69,31	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1576-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	223,00	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10150-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		74,00
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10150-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		69,31
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1576-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00228		223,00
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. sobre NF. nº 6753 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5985	00230		29,90
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	4.820,55	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. sobre NF. nº 6753 -TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00230	29,90	

Total do Dia:

6.449,96
6.449,96
06 de setembro de 2016

Caixa (35)	Vr. pago a Turilessa Ltda cf. recibo	4718	00221		120,00
Turilessa Ltda (4718)	Vr. pago a Turilessa Ltda cf. recibo	35	00221	120,00	

Total do Dia:

120,00
120,00
08 de setembro de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1016806 cf. recibo	672	00221		194,60
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 15963-Arbolite Artefatos de Borracha Ltda	301	00228		567,00
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 15963-Arbolite Artefatos de Borracha Ltda	35	00228	567,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016806 cf. recibo	35	00221	194,60	

Total do Dia:

761,60
761,60
09 de setembro de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		620,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	620,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,13
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		606,83
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 151713-MG PARAFUSOS LTDA	6538	00228	3,50	
MG PARAFUSOS LTDA (6538)	Vr. sobre NF. nº 151713-MG PARAFUSOS LTDA	301	00228		3,50
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,13	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	606,83	

Total do Dia:

1.230,46
1.230,46


Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 5847 cf. recibo	4270	00221		380,83
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		120,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34260-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	23,90	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 696-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	6356	00228	327,50	
METALTEMPER LTDA (4270)	Pago Duplicata de nº 5847 cf. recibo	35	00221	380,83	
METALTEMPER LTDA (4270)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 5847 cf. recibo	2331	00221		80,83
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 6434 -TURILESSA LTDA	2212	00230		120,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	120,00	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34260-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		23,90
TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM (6356)	Vr. sobre NF. nº 696-TD FERRAMENTAS E ACESSORIOS DE USINAGEM	301	00228		327,50
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 6434 -TURILESSA LTDA	4347	00230	120,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 5847 cf. recibo	4270	00221	80,83	
Total do Dia:				1.053,06	1.053,06
13 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 6192 cf. recibo	6160	00221		68,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 152024-MG PARAFUSOS LTDA	6538	00228	384,00	
J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Pago Duplicata de nº 6192 cf. recibo	35	00221	68,00	
MG PARAFUSOS LTDA (6538)	Vr. sobre NF. nº 152024-MG PARAFUSOS LTDA	301	00228		384,00
Total do Dia:				452,00	452,00
14 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 987	3038	00229	5.587,50	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 988	3038	00229	900,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 16988-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	55,72	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 16988-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		55,72
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 987	35	00229		5.587,50
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 988	35	00229		900,00
Total do Dia:				6.543,22	6.543,22
15 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.854,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		1.854,17
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.854,30	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	1.854,17	
Total do Dia:				3.708,47	3.708,47



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		5.587,50
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201470	49	00221	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,70
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		91,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		10,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		63,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		58,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,58
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		1.337,33
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,43
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	5.587,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201470	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		2.536,59
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	0,43	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	2.536,59	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		0,43
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,58	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	1.337,33	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,43	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,70	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	91,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	10,60	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	15,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	63,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	58,50	
Total do Dia:				10.175,86	
					10.175,86
19 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 490 cf. recibo	6356	00221		266,76
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	143,73	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	37,41	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.808,36	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago dupl. a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	609	00221		117,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	609	00221		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	2.356,90	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		143,73
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		37,41
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.808,36
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		2.356,90
TD FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE USINAGEM (6356)	Pago Duplicata de nº 490 cf. recibo	35	00221	266,76	
TD FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE USINAGEM (6356)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 490 cf. recibo	2331	00221		23,51
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago dupl. a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	49	00221	117,40	
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	49	00221	30,00	
Juros de mora/outras juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 490 cf. recibo	6356	00221	23,51	
Total do Dia:				5.004,07	5.004,07

20 de setembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201469	49	00221	408,85	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	70,46	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	11,71	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 10756-DUROCHAMA TRATAMENTO TERMICO EM METAIS L	301	00228		3.420,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201469	35	00221		408,85
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	179,39	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		70,46
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		11,71
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		179,39
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 10756-DUROCHAMA TRATAMENTO TERMICO EM METAIS L	35	00228	3.420,00	
Total do Dia:				4.090,41	4.090,41

21 de setembro de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 990	3038	00229	1.800,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	252,49	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	407,51	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		252,49
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		407,51



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 990	35	00229		1.800,00
Total do Dia:				2.460,00	2.460,00

22 de setembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201478	49	00221	500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 55961 cf. recibo	5229	00221		162,02
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201478	35	00221		500,00
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 55961 cf. recibo	49	00221	162,02	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	2331	00221		5,18
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG cf. recibo	5229	00221	5,18	
Total do Dia:				667,20	667,20

23 de setembro de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.800,00
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 991	3038	00229	1.050,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		10,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		808,75
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	808,75	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34483-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	98,40	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34483-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	72,50	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34483-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		98,40
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34483-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		72,50
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 991	35	00229		1.050,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	10,60	
Total do Dia:				3.847,25	3.847,25

26 de setembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	113,46	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	512,88	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	201,17	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	808,78	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		113,46
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		512,88
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		201,17
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221	808,78	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.636,29	1.636,29
27 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 122000-DANILO APARECIDO BORELLA - EPP	301	00228		1.980,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		981,27
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 122000-DANILO APARECIDO BORELLA - EPP	35	00228	1.980,00	
FR USINAGEM E FABRICACAO DE MAQUINAS EM (6594)	Pago vr. s/ NF. de nº 126 -FR USINAGEM E FABRICACAO DE MAQUINAS EM	2135	00230		2.088,26
FR USINAGEM E FABRICACAO DE MAQUINAS EM (6594)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 126 FR USINAGEM E FABRICACAO DE MAQUINAS EM	3199	00221	58,26	
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. nº 126 FR USINAGEM E FABRICACAO DE MAQUINAS EM	6594	00221		58,26
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	981,27	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de nº 126 -FR USINAGEM E FABRICACAO DE MAQUINAS EM	6594	00230	2.088,26	
Total do Dia:				5.107,79	5.107,79
28 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		930,00
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 992	3038	00229	1.105,40	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		930,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	930,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4872-MADEIREIRA S B LTDA	4039	00228	12,35	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4872-MADEIREIRA S B LTDA	4039	00228	185,32	
Fretes (2856)	Vr. CTIRC de nº 127392-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	5229	00228	67,37	
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4872-MADEIREIRA S B LTDA	301	00228		12,35
MADEIREIRA S & B LTDA (4039)	Vr. sobre NF. nº 4872-MADEIREIRA S B LTDA	301	00228		185,32
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTIRC de nº 127392-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	2856	00228		67,37
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	930,00	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 992	35	00229		1.105,40
Total do Dia:				3.230,44	3.230,44
29 de setembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.454,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,08
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.454,30	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		2.454,30
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17058-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	32,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17058-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	59,70	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA	Vr. sobre NF. nº 17058-LARA	301	00228		32,00



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(672)	ELETROFERRAGENS LTDA - EPP				
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 17058-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		59,70
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,08	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	2.454,30	
Total do Dia:				5.000,38	5.000,38

30 de setembro de 2016

Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <09/2016>	2639	00227		30,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1923-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00228		1.514,54
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		94,71
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	1.094,79	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	1,57	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,03
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		1,38
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <09/2016>	1512	00227		6.904,23
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <09/2016>	791	00227	681,38	
Folhas a Pagar (714)	Vr. IRRF ref. <09/2016>	770	00227	57,45	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <09/2016>	2660	00227		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <09/2016>	791	00227	96,80	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		903,01
I.R.R.F s/ Folha (770)	Vr. IRRF ref. <09/2016>	714	00227		57,45
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <09/2016>	714	00227		681,38
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <09/2016>	721	00227		96,80
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <09/2016>	1575	00227		552,33
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		1.094,79
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	903,01	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		1,57
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <09/2016>	714	00227	6.904,23	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <09/2016>	798	00227	552,33	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <09/2016>	35	00227	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <09/2016>	721	00227	880,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1923-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00228	1.514,54	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,03	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	1,38	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	94,71	
Total do Dia:				12.812,22	12.812,22

***** (XXXXX) *****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2016					
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00221		1.094,79
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00221	1.094,79	
			Total do Dia:	1.094,79	1.094,79
03 de outubro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		2.830,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 176-NWNET TELECOM LTDA	5985	00228		82,50
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 993	3038	00229	32.000,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 995	3038	00229	1.045,00	
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 48284 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00228		137,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	2.830,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		1.594,02
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,14
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		209,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,17
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34640-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	250,00	
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. sobre NF. nº 7025 - TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5985	00230		29,90
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34640-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		250,00
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	1.594,02	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,14	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 993	35	00229		32.000,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 995	35	00229		1.045,00
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 176-NWNET TELECOM LTDA	35	00228	82,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. sobre NF. nº 7025 - TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00230	29,90	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 48284 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00228	137,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	209,10	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,17	
			Total do Dia:	38.193,33	38.193,33
04 de outubro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201467	49	00221	275,15	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201468	49	00221	512,70	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		58,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201467	35	00221		275,15
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201468	35	00221		512,70



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	58,50	
Total do Dia:				846,35	846,35

05 de outubro de 2016

Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 015226-DBF COMERCIAL LTDA	301	00228		294,50
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		6.165,40
Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		58,50
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 015226-DBF COMERCIAL LTDA	35	00228	294,50	
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	6.165,40	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	58,50	
Total do Dia:				7.301,60	7.301,60

06 de outubro de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Total do Dia:				0,35	0,35

07 de outubro de 2016

Caixa (35)	Vr. pago Turilessa Ltda cf. recibo	4718	00221		120,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		11,58
Turilessa Ltda (4718)	Vr. pago Turilessa Ltda cf. recibo	35	00221	120,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34757-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	440,00	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34757-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		440,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	11,58	
Total do Dia:				571,58	571,58

08 de outubro de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17123-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	65,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17123-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	6,30	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17131-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	12,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17131-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	22,50	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 17123-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		65,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 17123-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		6,30
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 17131-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		12,00



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 17131-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		22,50

Total do Dia: **105,80**

105,80

10 de outubro de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 997	3038	00229	380,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10335-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	30,35	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10335-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	151,15	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10335-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		30,35
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10335-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		151,15
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 997	35	00229		380,00

Total do Dia: **561,50**

561,50

11 de outubro de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 998	3038	00229	5.105,00	
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		120,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1617-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	695,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 1617-SIDNEY TADEU COELHO - ME	4795	00228	60,00	
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 6928 -TURILESSA LTDA	2212	00230		120,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	120,00	
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1617-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00228		695,00
GENERAL MACHINING (4795)	Vr. sobre NF. nº 1617-SIDNEY TADEU COELHO - ME	301	00228		60,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 998	35	00229		5.105,00
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 6928 -TURILESSA LTDA	4347	00230	120,00	

Total do Dia: **6.100,00**

6.100,00

13 de outubro de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 999	3038	00229	700,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34867-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	74,50	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34867-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		74,50
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 999	35	00229		700,00

Total do Dia: **774,50**

774,50

14 de outubro de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34906-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	19,90	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34911-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	70,40	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34922-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	49,90	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34922-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	130,90	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34906-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		19,90
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34911-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		70,40
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34922-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		49,90
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34922-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		130,90
Total do Dia:				271,10	271,10

17 de outubro de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 58670 cf. recibo	5229	00221		67,37
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10844-J FERRACO LTDA - EPP	6188	00228	140,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 34940-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	130,90	
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 1000	6335	00229		147,50
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Pago Duplicata de nº 58670 cf. recibo	35	00221	67,37	
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 10844-J FERRACO LTDA - EPP	301	00228		140,00
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 34940-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		130,90
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 1000	2891	00229	147,50	
Total do Dia:				485,77	485,77

18 de outubro de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 6000-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	35,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 6000-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	37,90	
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 1001	6335	00229		144,07
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 6000-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		35,50
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 6000-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	301	00228		37,90
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Vr. sobre NF. nº 1568-DJE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA ME	2646	00228		50,00
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. ref. devolução de mercadoria conf. NF nº 1001	2891	00229	144,07	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 1568-DJE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA ME	6146	00228	50,00	
Total do Dia:				267,47	267,47

20 de outubro de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 002/034260 cf. recibo	6335	00221		26,55
Caixa (35)	Pago ISS compet. 09/2016 cf. recibo	3199	00221		60,95
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Duplicata de nº 002/034260 cf. recibo	35	00221	26,55	
ISSQN (3199)	Pago ISS compet. 09/2016 cf. recibo	35	00221	60,95	
Total do Dia:				87,50	
					87,50

21 de outubro de 2016

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1004	3038	00229	1.617,50	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1004	35	00229		1.617,50
Total do Dia:				1.617,50	
					1.617,50

24 de outubro de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		900,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	900,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		33,92
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		14,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		5,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		15,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		63,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	33,92	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	14,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	5,30	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	15,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	63,00	
Total do Dia:				1.190,12	
					1.190,12



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2016					
Caixa (35)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	609	00221		30,00
Caixa (35)	Vr. pago a Clínica São Lucas de Itaúna Ltda cf. recibo	609	00221		164,40
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		6.155,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	30,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	164,40	
Caixa (35)	Vr. depositado cf. extrato.	49	00221		562,25
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201479	49	00221	562,25	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1005	3038	00229	475,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	6.155,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		32,15
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		164,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. depositado cf. extrato.	35	00221	562,25	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		4.969,08
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201479	35	00221		562,25
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4.969,08	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17240-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	10,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 17240-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	672	00228	70,00	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 17240-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		10,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Vr. sobre NF. nº 17240-LARA ELETROFERRAGENS LTDA - EPP	301	00228		70,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1005	35	00229		475,00
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Objetivo Medicina e Segurança do Trabalho cf. recibo	35	00221	30,00	
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Clínica São Lucas de Itaúna Ltda cf. recibo	35	00221	164,40	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	32,15	
Total do Dia:				13.231,53	13.231,53

26 de outubro de 2016

Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1016889 cf. recibo	672	00221		208,71
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1016891 cf. recibo	672	00221		128,33
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				2.047,26	
					2.047,26
31 de outubro de 2016					
Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <10/2016>	2639	00227		30,00
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201477	49	00221	540,00	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1947-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00228		1.521,88
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		126,49
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201477	35	00221		540,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	1.666,49	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	2,62	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,02
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		2,47
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <10/2016>	791	00227	686,49	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <10/2016>	1512	00227		6.961,04
Folhas a Pagar (714)	Vr. IRRF ref. <10/2016>	770	00227	57,45	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <10/2016>	2660	00227		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <10/2016>	791	00227	96,80	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		3.322,33
I.R.R.F s/ Folha (770)	Vr. IRRF ref. <10/2016>	714	00227		57,45
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <10/2016>	714	00227		686,49
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <10/2016>	721	00227		96,80
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <10/2016>	1575	00227		556,88
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		1.666,49
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	3.322,33	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		2,62
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <10/2016>	714	00227	6.961,04	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <10/2016>	798	00227	556,88	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <10/2016>	35	00227	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <10/2016>	721	00227	880,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1947-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00228	1.521,88	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,02	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	2,47	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	126,49	
Total do Dia:				16.450,96	
					16.450,96

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		540,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00221		1.666,49
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	540,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,13
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10886-J FERRACO LTDA - EPP 6188		00228	270,00	
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 10886-J FERRACO LTDA - EPP 301		00228		270,00
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00221	1.666,49	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,13	
			Total do Dia:	2.484,62	2.484,62
03 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		32.000,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.617,50
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	26.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201477	49	00221	540,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	32.000,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.617,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		0,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		1,35
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		45,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		104,55
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		26.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201477	35	00221		540,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		4.149,48
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		1.641,65
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,47
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	0,47	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	1.641,65	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		0,47
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 6930-MAOS A OBRA ILUMINAR LTDA	924	00228	6,56	
MAOS A OBRA ILUMINAR LTDA (924)	Vr. sobre NF. nº 6930-MAOS A OBRA ILUMINAR LTDA	301	00228		6,56
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. sobre NF. nº 7292 - TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5985	00230		29,90
J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Vr. sobre NF. nº 6502-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	2646	00228		56,00
J.Macedo Industria e Comercio de Embalag (6160)	Vr. sobre NF. nº 6502-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	2646	00228		5,50
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4.149,48	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,47	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 6502-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	6160	00228	56,00	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 6502-J.Macedo Industria e Comercio de Embalag	6160	00228	5,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. sobre NF. nº 7292 - TELEON TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5369	00230	29,90	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	1,35	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	45,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	104,55	
			Total do Dia:	66.199,28	66.199,28

04 de novembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	619,60	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	183,46	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	512,10	
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		6.217,10
Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		58,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		619,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		183,46
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		512,10
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	1.373,66	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		1.373,66
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	6.217,10	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	58,50	
			Total do Dia:	9.747,62	9.747,62

07 de novembro de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.045,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago ref. exclusão do ECF/CCF cf. recibo	2821	00221		56,27
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.045,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		988,73
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	988,73	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. pago ref. exclusão do ECF/CCF cf. recibo	49	00221	56,27	
			Total do Dia:	2.090,00	2.090,00

08 de novembro de 2016

Caixa (35)	Vr. pago Turilessa Ltda cf. recibo	4718	00221		120,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		1.525,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		475,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.052,55	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	959,30	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	808,92	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	1.525,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	475,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.052,55
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		959,30
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		808,92
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	820,77	



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de novembro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		820,77
Turilessa Ltda (4718)	Vr. pago Turilessa Ltda cf. recibo	35	00221	120,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10491-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	51,16	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10491-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	26,55	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10491-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	37,14	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10491-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		51,16
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10491-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		26,55
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10491-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		37,14
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Vr. sobre NF. nº 6050-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2646	00228		116,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 6050-LARA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	868	00228	116,00	

Total do Dia:

5.992,39**5.992,39****09 de novembro de 2016**

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		5.587,50
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		380,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.752,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.994,54	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.188,04	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	5.587,50	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	380,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.752,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.994,54
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.188,04
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		15,72
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	15,72	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,60	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,60	

Total do Dia:

11.935,00**11.935,00****10 de novembro de 2016**

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1007	3038	00229	360,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. pago a Obejtivo Medicina Segurança do Trabalho cf. recibo	609	00221		30,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 0197 cf. recibo	6146	00221		50,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1017058 cf. recibo	672	00221		94,26
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 1016906 cf. recibo	672	00221		124,96
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		107,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	413,22	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de novembro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		413,22
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		120,00
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1017058 cf. recibo	49	00221	94,26	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017058 cf. recibo	2331	00221		94,26
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017131 cf. recibo	2331	00221		1,37
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1016906 cf. recibo	49	00221	124,96	
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 7393 - TURILESSA LTDA	2212	00230		120,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	120,00	
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Pago Duplicata de nº 0197 cf. recibo	49	00221	50,00	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1007	35	00229		360,00
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 7393 - TURILESSA LTDA	4347	00230	120,00	
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. pago a Obejtivo Medicina Segurança do Trabalho cf. recibo	49	00221	30,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017058 cf. recibo	672	00221	94,26	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017131 cf. recibo	672	00221	1,37	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	107,00	

Total do Dia:

1.522,07**1.522,07****11 de novembro de 2016**

Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1008	3038	00229	519,20	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1009	3038	00229	350,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	7,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		7,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 4151-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	4585	00228	44,10	
EFIL ELETROFERRAGENS LTDA (4585)	Vr. sobre NF. nº 4151-EFIL ELETROFERRAGENS ITAUNA LTDA - ME	301	00228		44,10
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1008	35	00229		519,20
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1009	35	00229		350,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	

Total do Dia:

927,30**927,30****14 de novembro de 2016**

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	7,00	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		7,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				14,00	
					14,00
16 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	24,19	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		24,19
Total do Dia:				244,19	
					244,19
17 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		700,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	700,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		504,19
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	504,19	
Total do Dia:				1.204,19	
					1.204,19
18 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		24.900,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	7.127,68	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.731,77	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	24.900,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		16.031,95
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		7.127,68
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.731,77
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	16.031,95	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,60	
Total do Dia:				49.800,00	
					49.800,00
21 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.400,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	5.260,67	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	4.206,97	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	2.970,59	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	1.134,43	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	906,79	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	584,14	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	14,08	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		8,60
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		5.260,67



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de novembro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		4.206,97
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		2.970,59
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		1.134,43
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		906,79
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		584,14
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		14,08
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	16.494,87	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		16.494,87
MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT (6552)	Vr. sobre NF. n° 4-MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT	2646	00228		80,00
MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT (6552)	Pago vr. s/ NF. de n° 3 -MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT	2135	00230		70,00
MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT (6552)	Vr. ISS retido ref. NF. n° 3 MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT	3199	00221	1,40	
ISSQN (3199)	Vr. ISS retido ref. NF. n° 3 MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT	6552	00221		1,40
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago vr. s/ NF. de n° 3 -MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT	6552	00230	70,00	
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. n° 4-MELO DINIZ MANUT REPARO DE MAQ FERRAM LT	6552	00228	80,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,60	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	8,60	
Total do Dia:				33.141,14	33.141,14

22 de novembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	300,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		300,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	41,91	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		41,91
Total do Dia:				341,91	341,91

23 de novembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201480	49	00221	574,20	
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de n° 497-ARMATUREN SYSTEME INDÚSTRIA E COMERCIO L	301	00228		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa n° 201480	35	00221		574,20
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de n° 497-ARMATUREN SYSTEME INDÚSTRIA E COMERCIO L	35	00228	20.000,00	
Total do Dia:				20.574,20	20.574,20

24 de novembro de 2016

Fretes (2856)	Vr. CTCR de n° 83575-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	5229	00228	596,00	
LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA-MG (5229)	Vr. CTCR de n° 83575-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME	2856	00228		596,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				596,00	596,00
25 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 6983-AUTOMOTIVA GUIMARAESLTDA	301	00228		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		28,50
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 6983-AUTOMOTIVA GUIMARAESLTDA	35	00228	20,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	28,50	
Total do Dia:				48,50	48,50
28 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 10335 cf. recibo	665	00221		217,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		139,21
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3908-RETENTORES ITAUNA LTDA	5544	00228	20,00	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 10335 cf. recibo	35	00221	217,40	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 10335 cf. recibo	2331	00221		35,90
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Vr. sobre NF. nº 3908-RETENTORES ITAUNA LTDA	301	00228		20,00
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	139,21	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 10335 cf. recibo	665	00221	35,90	
Total do Dia:				412,51	412,51
29 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 002/035055 cf. recibo	6335	00221		538,04
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 002/034940 cf. recibo	6335	00221		136,45
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 002/35961 cf. recibo	6335	00221		686,83
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36018-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	130,00	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Duplicata de nº 002/035055 cf. recibo	35	00221	538,04	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 002/035055 cf. recibo	2331	00221		20,24
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Duplicata de nº 002/034940 cf. recibo	35	00221	136,45	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 002/034940 cf. recibo	2331	00221		3,30
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Pago Duplicata de nº 002/35961 cf. recibo	35	00221	686,83	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36018-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		130,00
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 002/035055 cf. recibo	6335	00221	20,24	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 002/034940 cf. recibo	6335	00221	3,30	



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.514,86	1.514,86
30 de novembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <11/2016>	2639	00227		30,00
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1017131 cf. recibo	672	00221		35,87
Caixa (35)	Pago 1ª parcela 13º salário.	161	00221		1.852,50
Caixa (35)	Pago 1ª parcela 13º salário.	161	00221		1.100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		46,43
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	1.046,43	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês. 3717		00221	9,35	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,17
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		8,33
Adiantamento de Decimo Terceiro Salário (161)	Vr Desc. Adiantamento 13º salário s/RCT n/ mês	2975	00227		1.852,50
Adiantamento de Decimo Terceiro Salário (161)	Pago 1ª parcela 13º salário.	35	00221	1.852,50	
Adiantamento de Decimo Terceiro Salário (161)	Pago 1ª parcela 13º salário.	35	00221	1.100,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36025-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	7,40	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36025-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	130,90	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1017131 cf. recibo	35	00221	35,87	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36025-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		7,40
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36025-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		130,90
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <11/2016>	1512	00227		2.200,00
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <11/2016>	791	00227	198,00	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <11/2016>	2660	00227		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <11/2016>	791	00227	96,80	
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. INSS s/ 13º ref. RCT. <11/2016>	791	00227	1.366,10	
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. Bruto Rescisão Cont. n/ mês. <11/2016>	574	00227		19.064,35
Rescisão a Pagar (2975)	Vr. ref. faltas descontadas em RCT cf. resumo da folha n/ mês.	574	00227	438,65	
Rescisão a Pagar (2975)	Vr Desc. Adiantamento 13º salário s/RCT n/ mês	161	00227	1.852,50	
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		98,83
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <11/2016>	714	00227		198,00
INSS (791)	Vr. INSS s/ 13º ref. RCT. <11/2016>	2975	00227		1.366,10
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <11/2016>	721	00227		96,80
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <11/2016>	1575	00227		264,00
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		1.046,43
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	98,83	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês. 6258		00221		9,35
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <11/2016>	714	00227	2.200,00	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <11/2016>	798	00227	264,00	
Rescisões (574)	Vr. Bruto Rescisão Cont. n/ mês. <11/2016>	2975	00227	19.064,35	
Rescisões (574)	Vr. ref. faltas descontadas em RCT cf. resumo da folha n/ mês.	2975	00227		438,65



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <11/2016>	35	00227	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <11/2016>	721	00227	880,00	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,17	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	8,33	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	46,43	
Total do Dia:				30.726,61	
					30.726,61

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 1977-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00228		1.500,63
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. que se transfere.	6510	00221		1.046,43
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		4,88
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36074-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	261,80	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36074-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		261,80
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. que se transfere.	49	00221	1.046,43	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 1977-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00228	1.500,63	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4,88	
			Total do Dia:	2.813,74	2.813,74
02 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 437-SOLDA BRAS CONSUMIVEIS PARA SOLDAGEM, EQ	301	00228		52,36
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 71-NWNET TELECOM LTDA	5985	00228		82,50
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1011	3038	00229	920,00	
Caixa (35)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 52968 S & M INFORMÁTICA LTDA	5985	00228		137,50
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 437-SOLDA BRAS CONSUMIVEIS PARA SOLDAGEM, EQ	35	00228	52,36	
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1011	35	00229		920,00
Despesas c/ Internet (5985)	Pago vr. s/ NF. de nº 71-NWNET TELECOM LTDA	35	00228	82,50	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. pago s/ fatura nº sobre Fatura nº 52968 S & M INFORMÁTICA LTDA	35	00228	137,50	
			Total do Dia:	1.192,36	1.192,36
05 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4006000 cf. recibo	868	00221		76,04
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1017123 cf. recibo	672	00221		74,62
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 1017240 cf. recibo	672	00221		82,13
Caixa (35)	Pago Folha de Pagto n/ mês	714	00221		2.002,00
Caixa (35)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	721	00221		783,20
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1017123 cf. recibo	35	00221	74,62	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017123 cf. recibo	2331	00221		3,32
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Duplicata de nº 1017240 cf. recibo	35	00221	82,13	
LARA ELETROFERRAGENS LTDA (672)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017240 cf. recibo	2331	00221		2,13
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4006000 cf. recibo	35	00221	76,04	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4006000 cf. recibo	2331	00221		2,64
Teleon Telecomunicações Ltda (5369)	Vr. sobre NF. nº 7568 -TELEON	5985	00230		29,90



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	TELECOMUNICACOES LTDA - EPP				
Folhas a Pagar (714)	Pago Folha de Pagto n/ mês	35	00221	2.002,00	
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Pago Retirada Pro-Labore n/ mês	35	00221	783,20	
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. sobre NF. nº 7568 -TELEON	5369	00230	29,90	
	TELECOMUNICACOES LTDA - EPP				
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017123 cf. recibo	672	00221	3,32	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4006000 cf. recibo	868	00221	2,64	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 1017240 cf. recibo	672	00221	2,13	

Total do Dia:

3.055,98
3.055,98
06 de dezembro de 2016

Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		869,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	869,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		817,89
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10981-J FERRACO LTDA - EPP	6188	00228	283,50	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 3921-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	3892	00228	258,00	
MARFE MATERIAIS P IND. MOVELEIRA LTDA (3892)	Vr. sobre NF. nº 3921-MARFE MATERIAIS P/ INDUSTRIA MOVELEIRA E	301	00228		258,00
J FERRACO LTDA - EPP (6188)	Vr. sobre NF. nº 10981-J FERRACO LTDA - EPP	301	00228		283,50
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	817,89	

Total do Dia:

2.228,59
2.228,59
07 de dezembro de 2016

Caixa (35)	Vr. pago a Turilessa Ltda cf. recibo	4718	00221		72,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 015368-DBF COMERCIAL LTDA	301	00228		166,65
Turilessa Ltda (4718)	Vr. pago a Turilessa Ltda cf. recibo	35	00221	72,00	
Matéria prima (301)	Pago vr. s/ NF. de nº 015368-DBF COMERCIAL LTDA	35	00228	166,65	

Total do Dia:

238,65
238,65
08 de dezembro de 2016

SIMPLES (756)	Vr. que se transfere ref. parcelamento cf. recibo	6580	00221	9.214,72	
SIMPLES - Parcelamento (6580)	Vr. que se transfere ref. parcelamento cf. recibo	756	00221		9.214,72
SIMPLES - Parcelamento (6580)	Vr. ref. Encargos s/ Parcelamento ref. Simples Nacional cf. recibo	6587	00221		2.213,38
Encargos s/ Parcelamento (6587)	Vr. ref. Encargos s/ Parcelamento ref. Simples Nacional cf. recibo	6580	00221	2.213,38	

Total do Dia:

11.428,10
11.428,10
12 de dezembro de 2016


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	220,00	
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		14.500,00
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		360,00
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	100,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	274,40	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	750,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	253,33	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	107,92	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	60,16	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	51,37	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	297,36	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	231,70	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	5.000,00	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	857,52	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	720,91	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	594,89	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	771,82	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	681,94	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	608,20	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	737,51	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		220,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago INSS cf. guia ref. 12/2016	6608	00221		514,51
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Simples ref. 12/2016 parcela 01/38 cf. recibo 6580		00221		300,74
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		7,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		58,50
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	14.500,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. resgate Ourocap cf. extrato	6286	00221	4.528,35	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	360,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		4.709,66
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		0,19
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		100,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		274,40
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		750,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		253,33
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		107,92
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		60,16
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		51,37
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		297,36
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		231,70
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		857,52
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		720,91
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		594,89
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		771,82
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		681,94
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		608,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		737,51
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		107,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		371,91
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	0,19	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	371,91	
Banco do Brasil - Fundo BB RF	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		0,19



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Simples (6258)					
Turilessa Ltda (4718)	Vr. que se transfere.	4347	00221		72,00
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36231-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	130,90	
Ourocap (6286)	Vr. ref. resgate Ourocap cf. extrato	49	00221		4.528,35
Turilessa Ltda (4347)	Vr. sobre NF. nº 7862 -TURILESSA LTDA	2212	00230		72,00
Turilessa Ltda (4347)	Vr. que se transfere.	4718	00221	72,00	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36231-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		130,90
SIMPLES - Parcelamento (6580)	Pago Simples ref. 12/2016 parcela 01/38 cf. recibo	49	00221	300,74	
INSS (791)	Vr. que se transfere ref. INSS - Parcelamento Simplificado cf. pedido nº 1873384 .	6608	00221	4.956,08	
INSS - Parcelamento Simplificado (6608)	Pago INSS cf. guia ref. 12/2016	49	00221	514,51	
INSS - Parcelamento Simplificado (6608)	Vr. que se transfere ref. INSS - Parcelamento Simplificado cf. pedido nº 1873384 .	791	00221		4.956,08
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4.709,66	
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	0,19	
Vale transporte (2212)	Vr. sobre NF. nº 7862 -TURILESSA LTDA	4347	00230	72,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	7,00	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	58,50	
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	107,00	
Total do Dia:				43.008,06	43.008,06

13 de dezembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	79,98	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		79,98
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	79,98	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		79,98
Total do Dia:				159,96	159,96

14 de dezembro de 2016

Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	116,62	
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 10491 cf. recibo	665	00221		117,80
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Duplicata de nº 3908 cf. recibo	5544	00221		20,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		116,62
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	254,42	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		254,42
MAOSA OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Duplicata de nº 10491 cf. recibo	49	00221	117,80	
MAOSA OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 665 cf. recibo	2331	00221		14,54
RETENTORES ITAUNA LTDA - ME (5544)	Pago Duplicata de nº 3908 cf. recibo	49	00221	20,00	
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 665 cf. recibo	665	00221	14,54	
Total do Dia:				523,38	523,38



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Duplicata de nº 4006050 cf. recibo	868	00221		118,47
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36299-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	261,80	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Duplicata de nº 4006050 cf. recibo	35	00221	118,47	
LARA EMPREENDIMENTOS LTDA (868)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4006050 cf. recibo	2331	00221		2,47
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36299-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		261,80
Juros de mora/outros juros (2331)	Pago Juros e Multas ref. dupl. nº 4006050 cf. recibo	868	00221	2,47	
Total do Dia:				382,74	382,74
19 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201473	49	00221	400,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. Cheque emitido p/ suprimento de caixa nº 201473	35	00221		400,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	37,36	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		37,36
Total do Dia:				437,36	437,36
20 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	517,32	
Caixa (35)	Vr. ref. saque cf. extrato.	49	00221	12,55	
Caixa (35)	Pago 2ª parcela 13º salário.	889	00221		902,00
Banco do Brasil S/A. (49)	Pago Simples ref. 11/2016 cf. recibo	756	00221		98,83
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		517,32
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. saque cf. extrato.	35	00221		12,55
Décimo Terceiro Salário a Pagar (889)	Pago 2ª parcela 13º salário.	35	00221	902,00	
SIMPLES (756)	Pago Simples ref. 11/2016 cf. recibo	49	00221	98,83	
Total do Dia:				1.530,70	1.530,70
21 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. Depositado cf. Extrato.	49	00221		920,00
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1012	3038	00229	4.392,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1013	3038	00229	1.760,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. Depositado cf. Extrato.	35	00221	920,00	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	105,65	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	130,90	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36439-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	94,00	
Fretes (2856)	Vr. CTCRC de nº 136244-LEMA REZENDE TRANSPORTES LTDA	5229	00228	102,69	
LEMA REZENDE TRANSPORTES	Vr. CTCRC de nº 136244-LEMA REZENDE	2856	00228		102,69



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de dezembro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LTDA-MG (5229)	TRANSPORTES LTDA				
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		105,65
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36429-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		130,90
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36439-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		94,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1012	35	00229		4.392,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1013	35	00229		1.760,00
Total do Dia:				7.505,24	7.505,24

22 de dezembro de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 36452-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	6335	00228	130,90	
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL (6335)	Vr. sobre NF. nº 36452-DIVINOPOLIS TINTAS LTDA-FILIAL	301	00228		130,90
Total do Dia:				130,90	130,90

23 de dezembro de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. ref. resgate Ourocap cf. extrato	6286	00221	3.622,20	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6258	00221		3.550,86
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	3.550,86	
Ourocap (6286)	Vr. ref. resgate Ourocap cf. extrato	49	00221		3.622,20
Ourocap (6286)	Vr. ref. Perdas Diversas s/ resgate antecipadamente cf. extrato	2359	00221		849,45
Perdas Diversas (2359)	Vr. ref. Perdas Diversas s/ resgate antecipadamente cf. extrato	6286	00221	849,45	
Total do Dia:				8.022,51	8.022,51

26 de dezembro de 2016

Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 10706-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	665	00228	53,25	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 76676-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	4277	00228	161.399,70	
MAOS A OBRA CONSTRUÇÕES LTDA (665)	Vr. sobre NF. nº 10706-MAOS A OBRA CONSTRUÇOES LTDA	301	00228		53,25
SADA DISERURGIA LTDA-VZP (4277)	Vr. sobre NF. nº 76676-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	301	00228		161.399,70
Total do Dia:				161.452,95	161.452,95

27 de dezembro de 2016

Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	6265	00221		4.551,20
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	6258	00221	3.551,20	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. resgate fundo de aplicação cf. extrato.	49	00221		3.551,20
BB Capital de Giro Mix (6265)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	4.551,20	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				8.102,40	8.102,40
28 de dezembro de 2016					
DJE COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. - ME (6146)	Vr. sobre NF. nº 1762-DJE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA ME	2646	00228		50,00
Material de Consumo (2646)	Vr. sobre NF. nº 1762-DJE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA ME	6146	00228	50,00	
Total do Dia:				50,00	50,00
30 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1014	3038	00229	600,00	
Caixa (35)	Vr. recebido conf. NF. nº 1015	3038	00229	10.395,00	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. debitado cf. extrato.	2821	00221		76,94
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 76751-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	4277	00228	161.399,70	
Matéria prima (301)	Vr. sobre NF. nº 76752-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	4277	00228	161.399,70	
SADA DISERURGIA LTDA-VZP (4277)	Vr. sobre NF. nº 76751-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	301	00228		161.399,70
SADA DISERURGIA LTDA-VZP (4277)	Vr. sobre NF. nº 76752-SADA SIDERURGIA LTDA - VZP	301	00228		161.399,70
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1014	35	00229		600,00
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. recebido conf. NF. nº 1015	35	00229		10.395,00
Despesas Bancárias (2821)	Vr. debitado cf. extrato.	49	00221	76,94	
Total do Dia:				333.871,34	333.871,34
31 de dezembro de 2016					
Caixa (35)	Pago Honorários Contábeis ref. <12/2016>	2639	00227		30,00
Caixa (35)	Pago vr. s/ NF. de nº 2006-POSTO EL SHADAY LTDA	4333	00228		1.509,47
Caixa (35)	Vr. que se transfere ref. encerramento conta bancária.	56	00221	150,00	
Caixa (35)	Vr. que se transfere ref. encerramento conta bancária.	4382	00221		1.947,10
Caixa (35)	Vr. que se transfere ref. encerramento conta bancária.	91	00221	422,16	
Banco do Brasil S/A. (49)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	6510	00221	1.076,94	
Banco Itau S/A. (56)	Vr. que se transfere ref. encerramento conta bancária.	35	00221		150,00
Banco Itau S/A - Aut Mais (91)	Vr. que se transfere ref. encerramento conta bancária.	35	00221		422,16
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês.	3717	00221	3,41	
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	4368	00221		0,10
Banco do Brasil - Fundo BB RF Simples (6258)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	4375	00221		2,93
Adiantamento de Decimo Terceiro Salário (161)	Vr. 1ª parcela 13º salário. <12/2016>	889	00227		1.100,00
Matéria prima (301)	Vr. que se transfere.	2863	00221		862.353,04



MODELAGEM NOVA IND COM DE FERRAMENTAS LT (00041)

Diário de dezembro de 2016

PROCESSAMENTO DE DADOS PONTUAL LTDA

Diário : 11

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Estoque anterior - Revenda (2863)	Vr. que se transfere.	2891	00221		1.808,62
Estoque anterior - Revenda (2863)	Vr. que se transfere.	2856	00221	2.940,93	
Estoque anterior - Revenda (2863)	Vr. que se transfere.	301	00221	862.353,04	
Estoque anterior - Revenda (2863)	Vr. ref. apuração de estoque n/ exercício.	3241	00221		931.504,35
Frete (2856)	Vr. que se transfere.	2863	00221		2.940,93
(-) Devolução Compras (2891)	Vr. que se transfere.	2863	00221	1.808,62	
Folhas a Pagar (714)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <12/2016>	791	00227	131,51	
Folhas a Pagar (714)	Vr. Bruto Folha ref. <12/2016>	1512	00227		1.320,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <12/2016>	2660	00227		880,00
Retirada Pro-Labore a Pagar (721)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <12/2016>	791	00227	96,80	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (889)	Vr. Inss sobre 13º salário. <12/2016>	791	00227	198,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (889)	Vr. 1ª parcela 13º salário. <12/2016>	161	00227	1.100,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (889)	Vr bruto 13º Salário. <12/2016>	1547	00227		2.200,00
Férias a Pagar (3192)	Vr. INSS desc. Férias <12/2016>	791	00227	101,69	
Férias a Pagar (3192)	Vr. bruto de férias n/ mês. <12/2016>	1540	00227		1.271,11
SIMPLES (756)	Vr. Simples n/ mês.	3024	00221		1.452,59
INSS (791)	Vr. Inss sobre 13º salário. <12/2016>	889	00227		198,00
INSS (791)	Vr. INSS desc. s/ Folha ref. <12/2016>	714	00227		131,51
INSS (791)	Vr. INSS desc. Férias <12/2016>	3192	00227		101,69
INSS (791)	Vr. INSS Retirada Pro- Labore n/ mês. <12/2016>	721	00227		96,80
FGTS (798)	Vr. FGTS sobre Folha <12/2016>	1575	00227		295,28
Itaú - Giro Parcelado (4382)	Vr. que se transfere ref. encerramento conta bancária.	35	00221	1.947,10	
Banco do Brasil - Cheque Especial (6510)	Vr. uso cheque especial d/ mês.	49	00221		1.076,94
SIMPLES (3024)	Vr. Simples n/ mês.	756	00221	1.452,59	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. rendimento bruto s/ aplicação financeira d/mês.	6258	00221		3,41
Salários e ordenados (1512)	Vr. Bruto Folha ref. <12/2016>	714	00227	1.320,00	
Férias (1540)	Vr. bruto de férias n/ mês. <12/2016>	3192	00227	1.271,11	
13º Salário (1547)	Vr bruto 13º Salário. <12/2016>	889	00227	2.200,00	
FGTS (1575)	Vr. FGTS sobre Folha <12/2016>	798	00227	295,28	
Honorários Profissionais (2639)	Pago Honorários Contábeis ref. <12/2016>	35	00227	30,00	
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. Retirada Pro-Labore n/ mês. <12/2016>	721	00227	880,00	
Combustível e Lubrificantes (4333)	Pago vr. s/ NF. de nº 2006-POSTO EL SHADAY LTDA	35	00228	1.509,47	
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. Imposto de renda s/ aplicação financeira cf. extrato.	6258	00221	0,10	
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. IOF Imposto Operações Financeiras conf. extrato	6258	00221	2,93	
Custos com Mercadorias Vendidas (C.M.V) (3241)	Vr. ref. apuração de estoque n/ exercício.	2863	00221	931.504,35	
Prejuízo Apurado em 2016 (6622)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231	537.973,92	
SIMPLES (3024)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		44.967,82
Devoluções de Vendas (3143)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		35.409,34
Revendas de Mercadorias (3038)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231	635.215,64	
Rendimento s/ aplicações (3717)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231	454,77	
Salários e ordenados (1512)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		57.615,75
Férias (1540)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		1.827,61
13º Salário (1547)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		2.200,00
FGTS (1575)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		7.153,72
Rescisões (574)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		23.628,71
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		18.220,16
Associação de classe (2149)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		394,00
Vale transporte (2212)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		1.590,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Honorários Profissionais (2639)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		360,00
Material de Consumo (2646)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		3.241,00
Retirada Pro-Labore (2660)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		10.560,00
Cemig (2674)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		627,39
Saae (2681)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		138,29
Despesas c/ Cartório (2730)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		179,43
Despesas c/ Exames e Convênios (609)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		666,60
Combustível e Lubrificantes (4333)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		18.367,90
Despesas c/ Internet (5985)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		2.516,90
Impostos e Taxas (2765)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		1.739,89
Alvara de Funcionamento (2772)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		77,80
IPTU (2793)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		98,66
IR s/ Aplicação Financeira (4368)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		34,49
IOF s/ Aplicação Financeira (4375)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		370,27
Encargos s/ Parcelamento (6587)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		2.213,38
Juros de mora/outros juros (2331)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		1.937,32
Despesas Bancárias (2821)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		5.154,10
Perdas Diversas (2359)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		849,45
Custos com Mercadorias Vendidas (C.M.V) (3241)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2436	00231		931.504,35
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	1540	00231	1.827,61	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	1575	00231	7.153,72	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2135	00231	18.220,16	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2149	00231	394,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2212	00231	1.590,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2331	00231	1.937,32	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2359	00231	849,45	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2639	00231	360,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2646	00231	3.241,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2660	00231	10.560,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2674	00231	627,39	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2681	00231	138,29	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2730	00231	179,43	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2765	00231	1.739,89	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2772	00231	77,80	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2793	00231	98,66	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	2821	00231	5.154,10	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	3024	00231	44.967,82	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	3038	00231		635.215,64
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	3143	00231	35.409,34	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	3241	00231	931.504,35	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	574	00231	23.628,71	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	609	00231	666,60	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	3717	00231		454,77
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	4333	00231	18.367,90	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	4368	00231	34,49	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	4375	00231	370,27	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	1512	00231	57.615,75	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	1547	00231	2.200,00	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	5985	00231	2.516,90	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	6587	00231	2.213,38	
Resultado do exercício (2436)	Vr. que se transfere para apuração do resultado.	6622	00231		537.973,92



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				4.160.084,69	4.160.084,69

***** (XXXXX) *****



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2016

CNPJ: 08.395.819/0001-07

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa.....	247.716,10
Banco Conta Movimento.....	226,95
Adiantamento a Fornecedor.....	244,48
Adiantamento a Empregados.....	0,00
Estoques.....	127.571,00
Subtotal.....	375.758,53

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE..... 375.758,53

NÃO CIRCULANTE

Investimentos

Títulos de Capitalização.....	0,00
Subtotal.....	0,00

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE..... 0,00

Imobilizado

Móveis e utensílios.....	92.920,00
Computadores e Periféricos.....	8.784,58
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas.....	244.361,26
Construções em Andamento.....	5.029,29
Aparelhos Celulares.....	110,25

Depreciação

Depreciação.....	0,00
Subtotal.....	351.205,38

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE..... 351.205,38

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 726.963,91

*Reconhecemos a exatidão deste Balanço patrimonial realizado em 31 de Dezembro de 2016,
de acordo com os documentos apresentados a contabilidade.*

Itaúna-MG, 31 de Dezembro de 2016.

Gabriel Vitor Oliveira Meneses
CPF: 107.977.576-51
Sócio-Administrador

Carlos Alberto de Menezes
CPF: 515.819.906-00
CRC MG 051893

Balanço elaborado de acordo com as novas regras de Lei 11.638/2007



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2016

CNPJ: 08.395.819/0001-07

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores.....	507.652,07
Ordenados e salários a pagar.....	19.176,84
Tributos a pagar.....	13.102,57
Obrigações sociais.....	10.057,75
Empréstimos Financeiros Bancários.....	25.899,09
Total do Circulante.....	575.888,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social.....	300.000,00
{ - } Prejuízos Acumulados.....	148.924,41
Total dos Lucros e ou Prejuízos Acumulados.....	148.924,41
Total do Patrimônio Líquido.....	151.075,59

TOTAL GERAL DO PASSIVO..... 726.963,91

Reconhecemos a exatidão deste Balanço patrimonial realizado em 31 de Dezembro de 2016,
de acordo com os documentos apresentados a contabilidade.

Itaúna-MG, 31 de Dezembro de 2016.

Gabriel Vitor Oliveira Meneses
CPF: 107.977.576-51
Sócio-Administrador

Carlos Alberto de Menezes
CPF: 515.819.906-00

Balanço elaborado de acordo com as novas regras de Lei 11.638/2007



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM DEZEMBRO 2016**MODELAGEM NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP**
CNPJ: 08.395.819/0001-07

<u>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</u>	(+)	635.215,64
Impostos Incidentes sobre Vendas.....	(-)	0,00
Devolução de Vendas.....	(-)	35.409,34
<u>RECEITAS LÍQUIDAS</u>	(=)	<u>599.806,30</u>
Custos	(-)	931.504,35
<u>PREJUÍZO BRUTO</u>	(=)	<u>-331.698,05</u>
Gastos com Pessoal	(-)	92.425,79
Despesas Administrativas.....	(-)	56.861,67
Despesas Tributárias.....	(-)	2.321,11
Despesas financeiras.....	(-)	2.213,38
Despesas Bancárias.....	(-)	7.091,42
Receitas Financeiras.....	(+)	454,77
<u>PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL</u>	(=)	<u>-492.156,65</u>
Despesas não Operacionais.....	(-)	849,45
Receitas não operacionais	(+)	0,00
<u>PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DAS PROVISÕES</u>	(=)	<u>-493.006,10</u>
Provisão para Simples Nacional.....	(-)	44.967,82
<u>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS PREVISÕES</u>	(=)	<u>-537.973,92</u>

Reconhecemos a exatidão desta demonstração do resultado realizada em 31 de dezembro de 2016, de acordo com os documentos apresentados a contabilidade.

Itaúna-MG, 31 de dezembro de 2016.

Gabriel Vitor Oliveira Meneses
CPF: 107.977.576-51
Sócio-Administrador

Carlos Alberto de Menezes
CPF: 515.819.906-00

Balanco elaborado de acordo com as novas regras da Lei 11.638/2007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/214.520-1 no dia 19/04/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS EM 31/12/2016**MODELAGEM NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP**
CNPJ: 08.395.819/0001-07

Saldo de Lucros acumulados em 31 de dezembro de 2015..... (+)	389.049,51
Prejuízo apurado no exercício (-)	537.973,92
Saldo de Prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2016..... (=)	(148.924,41)

Reconhecemos a exatidão desta demonstração do resultado realizada em 31 de dezembro de 2016, de acordo com os documentos apresentados a contabilidade.

Itaúna-MG, 31 de dezembro de 2016.

Gabriel Vitor Oliveira Meneses
CPF: 107.977.576-51
Sócio-Administrador

Carlos Alberto de Menezes
CPF: 515.819.906-00

Balanco elaborado de acordo com as novas regras da Lei 11.638/2007



*** DIÁRIO NR 011 ***

T E R M O D E ENCERRAMENTO

Contém este livro 121 (Cento e Vinte e Uma) folhas numeradas eletronicamente e seguidamente do número 001 (hum) ao número 121 (Cento e Vinte e Um) e serviu de livro **DIÁRIO nº 011 (Onze)**, para lançamento das operações próprias, no período de 02/01/2016 a 31/12/2016 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social / Nome.: MODELAGEM NOVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE
FERRAMENTAS LTDA-EPP
Endereço.: RUA ANA DE FARIA DORNAS, 857.
Bairro: AEROPORTO
Cidade.....: ITAUNA
Estado: MG
CEP.....: 35680-313
Inscrição Estadual.: 001.021.384.0022
CNPJ: 08.395.819/0001-07
Nr. JUCEMG: 3120769329-9 EM 26/10/2006.

ITAUNA/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2.016.

GABRIEL VITOR OLIVEIRA MENESES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 107.977.576-51

CARLOS ALBERTO DE MENEZES
CRC/MG: 051.893
CPF.: 515.819.906-00

