

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA					
NIRE:	3120963462-1	CNPJ:	16.825.720/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ITABIRA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0020257740090		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/09/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	90
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	06/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.364.936-42	Fernando de Sousa Santana	Contador	MG/77.197-O
889.398.716-34	GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ATIVO	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA GERAL	00004	[S]
Caixa	00005	[A]
BANCOS CONTA MOVIMENTO	00006	[S]
Banco Sicoob	00831	[A]
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	00011	[S]
APL Banco Sicoob	01028	[A]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00016	[S]
CLIENTES	00017	[S]
CLIENTES EM GERAL	00018	[A]
ESTOQUES DE MERCADORIAS	00037	[S]
INSUMOS PARA FABRICAÇÃO	00038	[S]
Insumos para fabricação em estoque	00039	[A]
ATIVO PERMANENTE	00053	[S]
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO	00054	[S]
IMOBILIZADO TECNICO	00055	[S]
Veículos	00058	[A]
PASSIVO	00100	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00101	[S]
CREDORES	00102	[S]
FORNECEDORES	00103	[S]
Fornecedores em Geral	01034	[A]
Sancris Linhas e Fios Ltda	00112	[A]
Companhia Tecidos Santanense	00027	[A]
Metalurgica Dallmac Ltda	00068	[A]
Industria de Botoes Guaira	00071	[A]
PARAGUACU TEXTIL LTDA	00564	[A]
LINHANYL PARAGAUACU SA	00597	[A]
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	00667	[A]
HITECH ETIQUETAS LTDA	00899	[A]
Ematex Ind e Com Textil Ltda	01002	[A]
Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	01003	[A]
Nonskid Ind. e Comercio Ltda	01004	[A]
Rovach Industria Textil Ltda	01007	[A]
Safe Life Comercio de Equip.de Seguranca	01008	[A]
Sao Joanense Textil	01009	[A]



Stamp Lite Ltda	01010	[A]
Linhany S/A Linhas para Cöser	01013	[A]
Excim Importação e Exportação S/A	01014	[A]
PRISMALITE IMP EXP INDUSTRIA DE FILMES OPTICOS LTD	01018	[A]
MRP COMERCIAL TEXTIL LTDA	01019	[A]
TECELAGEM ITALICA LTDA ME	01020	[A]
ONDUVILI EMBALAGENS LTDA	01021	[A]
ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	01022	[A]
KATEC IMPORTACAO LTDA	01027	[A]
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	01029	[A]
MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI - ME	01030	[A]
INDUSTRIA DE BOTOES IBG EIRELI	01045	[A]
DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	01047	[A]
AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01048	[A]
THATIMALHAS IND. E COM. LTDA	01049	[A]
IORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	01050	[A]
ZANOTTI S.A	01051	[A]
MUNDIAL SA PRODUTOS DE CONSUMO	01055	[A]
JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	01059	[A]
ALEXANDRE RIGON TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO - ME	01067	[A]
EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	01070	[A]
CONTAGEM IND COM ESPUMAS E COLCHOES LTDA	01073	[A]
TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	01080	[A]
SANTISTA TEXTIL LTDA	01081	[A]
PICOTEX COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI	01083	[A]
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	01090	[A]
CREDITORES EMPR. E FINANCIAMENTOS	00125	[S]
Banco Sicoob c/Financiamento	01001	[A]
Saldo Negativo Banco Sicoob	01017	[A]
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	00130	[S]
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	00131	[S]
Pis a Recolher	00132	[A]
Cofins a Recolher	00133	[A]
Contribuicao Social a Recolher	00134	[A]
Irpj a Recolher	00135	[A]
ICMS a Recolher	00136	[A]
IRRF a recolher	80071	[A]
CPRB a recolher	00500	[A]



SALARIO, ORDENADOS E ECARGOS A PAGAR	00137	[S]
Salarios e Ordenados a Pagar	00138	[A]
Provisao de Ferias	00139	[A]
Retiradas de Pro Labore	00140	[A]
INSS a Recolher	00142	[A]
Fgts a Recolher	00143	[A]
13º Salario a Pagar	00144	[A]
Simplex Nacional a recolher	80063	[A]
Parcelamento Simplex Nacional	01024	[A]
CONTAS A PAGAR	00156	[S]
DIVERSAS CONTAS A PAGAR	00157	[S]
Honorarios Profissionais a Pagar	00159	[A]
Telefone a pagar	00008	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00147	[S]
RESERVAS DE LUCROS	00151	[S]
LUCROS SUSPENSOS	00152	[S]
Lucros Acumulados	00153	[A]
(-) PREJUIZOS A AMORTIZAR	00154	[S]
(-) Prejuizos a amortizar	00155	[A]
DESPESAS/CUSTO	00200	[S]
CUSTOS OPERACIONAIS	00201	[S]
CUSTO PRODUCAO PERIODO	00202	[S]
COMPRA DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO	00203	[S]
Compra de insumos para fabricação	00204	[A]
Custo producao periodo - CPP	00245	[A]
DESPESAS	00206	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	00207	[S]
DESPESAS COM PRODUCAO	00208	[S]
Salários e Ordenados	00210	[A]
Férias e encargos sociais	00211	[A]
13º Salario	00212	[A]
Inss c/ despesa	00214	[A]
Fgts c/ despesa	00215	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	00220	[S]
JUROS E ENCARGAS FINANCEIROS	00221	[S]
Juros Passivos	00222	[A]
Taxas e Encargos Bancarios	00223	[A]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00224	[S]



DESPESAS GERENCIAIS	00225	[S]
Energia eletrica	00227	[A]
Honorarios Profissionais	00228	[A]
Outras despesas Administrativas	00234	[A]
Consultoria	00247	[A]
Alugueis	00248	[A]
Agua	00249	[A]
Despesas de Seguros	00175	[A]
Telefone	00740	[A]
INSS	00218	[A]
FGTS	00219	[A]
DESPESAS TRIBUTARIAS	00235	[S]
TRIBUTOS FEDERAIS	00236	[S]
Pis	00237	[A]
Cofins	00238	[A]
Contribuicao Social	00239	[A]
Imposto de Renda	00240	[A]
IRRF	80070	[A]
CPRB	00501	[A]
Parcelamento Simples Nacional	01023	[A]
TRIBUTOS ESTADUAIS	00241	[S]
Icms Normal	00242	[A]
Icms recompsicao de aliquota	00244	[A]
RECEITAS	00300	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00301	[S]
RECEITAS DE VENDAS	00302	[S]
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	00303	[S]
Vendas de Mercadorias	00304	[A]
BONIFICACOES	00309	[S]
BONIFICACOES	00310	[S]
BONIFICACOES RECEBIDAS	00311	[S]
Bonificacoes Recebidas	00312	[A]
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	00313	[S]
RECEITAS N/OPERACIONAIS	00314	[S]
RECEITAS FINANCEIRAS	00315	[S]
Descontos Obtidos	00317	[A]
RECEITAS EVENTUAIS	00318	[S]



29/05/2024

PLANO DE CONTAS

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:10:30

Rua DOS OPERARIOS, 254 - CENTRO, Itabira MG - CEP: 35900004

Pág.: 0006

Restituições	00319	[A]
SISTEMA AUXILIAR	00400	[S]
CONTAS DE APURACAO	00401	[S]
EXERCICIO COMERCIAL	00402	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00403	[S]
Resultado do Exercício	00405	[A]

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0007

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA

09:12:48

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000197	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006290 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	185,92
01/01	00000198	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006291 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	185,92
01/01	00000242	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006311 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	44.768,00
01/01	00000243	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006312 DE	14.860,00
01/01	00000244	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006313 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	14.200,00
01/01	00000248	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006299 DE SUL AMERICA ENGENHARIA LTDA	491,50
01/01	00000249	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006304 DE TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	13.972,00
01/01	00000250	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006305 DE TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	16.467,00
01/01	00000251	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006306 DE	10.310,00
01/01	00000252	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006309 DE	10.732,89
01/01	00000253	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006309 DE MVC TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	2.539,20
01/01	00000254	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006288 DE NOVA ERA SILICON SA	1.314,00
01/01	00000255	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006289 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	105,80
01/01	00000256	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006315 DE COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA	12.617,90
01/01	00000257	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006316 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2.494,00
01/01	00000258	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006317 DE	28.044,00
01/01	00000259	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006298 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	601,86
01/01	00000260	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006282 DE LOGAS - LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA	3.820,40
01/01	00000261	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006283 DE MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.110,40
01/01	00000262	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006284 DE MAC FREIOS PEGAS E SERVICOS	315,40
01/01	00000263	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006285 DE	830,80
01/01	00000264	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006286 DE	4.976,10
01/01	00000270	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006292 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	300,93
01/01	00000271	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006293 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	44,27
01/01	00000272	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006294 DE	20.889,00
01/01	00000273	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006295 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	145,63
01/01	00000274	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006296 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	403,57
01/01	00000275	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006297 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	436,89
01/01	00000276	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006318 DE	814,82
01/01	00000279	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006307 DE	18.750,52
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :			31	SUBTOTAL :	240.567,03

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000280	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006314 DE	9.038,40
01/01	00000285	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006297 DE	8.333,00
01/01	00000286	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006319 DE	814,82
01/01	00000287	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006320 DE	1.008,18
01/01	00000288	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006300 DE	1.301,90
01/01	00000289	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006301 DE	10.513,90
01/01	00000290	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006303 DE	3.145,50
02/01	00000001	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
02/01	00000002	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	111.593,32
02/01	00000188	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000743457 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	50.937,70
03/01	00000003	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento financiamento	2.026,54
03/01	00000004	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
03/01	00000005	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.231,85
03/01	00000006	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	200,40
03/01	00000007	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	103,00
03/01	00000008	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	835,33
03/01	00000009	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	557,98
03/01	00000010	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	200,33
03/01	00000011	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.899,45
03/01	00000012	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,91
04/01	00000013	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
04/01	00000014	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.990,00
04/01	00000015	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	59.753,44
04/01	00000016	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
04/01	00000184	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000743642 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.917,22
05/01	00000017	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.080,11
05/01	00000018	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.280,82
05/01	00000019	Banco Sicoob	Caixa	Deposito	37,10
05/01	00000020	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
05/01	00000021	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	50.277,20
05/01	00000022	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
05/01	00000023	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	75,84
05/01	00000194	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000850666 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	18.090,72
05/01	00073576	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	Pagamento salário	1.993,00
06/01	00000024	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.993,00
06/01	00000025	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
06/01	00000026	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.358,61
06/01	00000027	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.762,24
06/01	00000028		Banco Sicoob	Pagamento ICMS	10.732,56
06/01	00000028	ICMS a Recolher		Pagamento ICMS	10.532,56
06/01	00000028	Juros Passivos		Juros	200,00
06/01	00000029	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	400,61
06/01	00000030	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
06/01	00000031	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	534,52
06/01	00000032	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.832,84
06/01	00000033	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	903,95
06/01	00000034	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	47.176,64
06/01	00000035	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	12,87
06/01	00000181	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000743651 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.791,74
09/01	00000036	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	35.500,00
09/01	00000037	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.495,00
09/01	00000038	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.495,00
09/01	00000039	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.201,53
09/01	00000040	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	30.886,39
09/01	00000041	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
09/01	00000042	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	73,68
09/01	00000237	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006329 DE	3.179,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		86	SUBTOTAL :		873.562,54

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/01	00000238	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006330 DE	20.713,00
09/01	00000239	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006334 DE USIBRITA LTDA	18.968,00
09/01	00000240	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006335 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	1.031,76
09/01	00000245	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006336 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	413,60
09/01	00000246	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006337 DE CLL HOTEL E TURISMO LTDA	3.121,20
09/01	00000247	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006338 DE	12.534,00
09/01	00000265	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006332 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	1.031,76
09/01	00000266	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006333 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	413,60
09/01	00000267	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006321 DE	598,80
09/01	00000268	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006322 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	26.580,00
09/01	00000269	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006327 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	575,00
09/01	00000281	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006339 DE	7.213,47
09/01	00000282	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006331 DE	9.678,57
10/01	00000043	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	95.440,03
10/01	00000044	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
10/01	00000182	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000743920 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.119,82
10/01	00000192	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 001751362 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	1.635,53
11/01	00000045	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	59.070,56
11/01	00000046	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	7,92
12/01	00000047	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4.872,21
12/01	00000048	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	300,00
12/01	00000049	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	16.394,03
12/01	00000050	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
12/01	00000051	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.169,17
12/01	00000052	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	20,58
12/01	00000053	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.386,64
12/01	00000054	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.677,83
12/01	00000055	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.843,28
12/01	00000056	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.665,22
12/01	00000057	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	28.033,42
12/01	00000058	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.048,54
12/01	00000059	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	98,89
12/01	00000060	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.718,31
12/01	00000061	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.313,12
12/01	00000062	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	636,07
12/01	00000063	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.934,03
12/01	00000064	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	3.306,15
12/01	00000065	IRRF a recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRRF	775,92
12/01	00000066	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.670,30
12/01	00000067	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.350,00
12/01	00000068	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	700,00
12/01	00000069	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	367,72
12/01	00000070	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	770,99
12/01	00000071	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	61,11
12/01	00000072	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.274,03
12/01	00000073	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.135,92
12/01	00000074	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.653,52
12/01	00000075	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.583,04
12/01	00000076	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.655,24
12/01	00000077	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
12/01	00000193	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 00093602 DE STAMP LITE LTDA	3.149,29
13/01	00000078	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	51.647,72
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		138	SUBTOTAL :		1.324.996,91

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/01	00000079	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
13/01	00000186	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000156901 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	2.864,68
16/01	00000080	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	69,00
16/01	00000081	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	355,00
16/01	00000082	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	442,80
16/01	00000083	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	70,00
16/01	00000084	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.637,64
16/01	00000085	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.814,56
16/01	00000086	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.961,44
16/01	00000087	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.238,92
16/01	00000088	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.164,52
16/01	00000089	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.918,83
16/01	00000090	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.050,64
16/01	00000091	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.398,27
16/01	00000092	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	710,25
16/01	00000093	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.083,71
16/01	00000094	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.665,04
16/01	00000095	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	455,68
16/01	00000096	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.498,71
16/01	00000097	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.383,23
16/01	00000098	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.377,44
16/01	00000099	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.466,19
16/01	00000100	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.090,66
16/01	00000101	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.352,72
16/01	00000102	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.850,87
16/01	00000103	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.735,21
16/01	00000104	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.223,20
16/01	00000105	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.844,21
16/01	00000106	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.029,64
16/01	00000107	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.639,04
16/01	00000108	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	43.290,60
16/01	00000109	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
16/01	00000191	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000744737 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	4.449,09
16/01	00000195	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000744739 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.514,58
16/01	00000199	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006359 DE	2.573,90
16/01	00000218	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006354 DE	19.088,30
16/01	00000219	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006356 DE FRALIA IMPERIAL FABRICACAO DE DERIVADOS DO CACAU	3.200,20
16/01	00000220	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006357 DE	26.070,00
16/01	00000221	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006358 DE NOVA ERA SILICON SA	459,60
16/01	00000229	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006353 DE	2.159,00
16/01	00000230	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006346 DE	7.920,00
16/01	00000231	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006347 DE	33.412,50
16/01	00000232	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006348 DE NOVA ERA SILICON SA	7.652,20
16/01	00000233	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006349 DE VORDEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.786,76
16/01	00000234	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006350 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	15.117,80
16/01	00000236	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006340 DE JM REFLORESTAMENTO E SERVIÇOS LTDA	7.832,20
16/01	00000241	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006345 DE	465,00
16/01	00000277	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006355 DE	25.201,90
16/01	00000283	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006341 DE	8.183,60
16/01	00000284	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006352 DE	97.857,52
17/01	00000110	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	599,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		189	SUBTOTAL :		1.774.401,03

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/01	00000111	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	477,10
17/01	00000112	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento dart pis	3.034,44
17/01	00000113	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento dart Cofins	14.235,86
17/01	00000114	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento DARF CSLL	5.755,59
17/01	00000115	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRPJ	15.345,21
17/01	00000116	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento parcelamento simples nacional	746,53
17/01	00000117	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.751,11
17/01	00000118	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.946,08
17/01	00000119	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.313,10
17/01	00000120	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.720,86
17/01	00000121	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.240,00
17/01	00000122	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	47.977,40
17/01	00000123	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
18/01	00000124	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	36,00
18/01	00000125	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	506,39
18/01	00000126	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	10,89
18/01	00000180	Compra de insumos para fabricação	Nonskid Ind. e Comercio Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000058907 DE NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.320,00
19/01	00000127	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	13.184,06
19/01	00000183	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 00035856 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.380,00
19/01	00000187	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 00037290 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	38,90
20/01	00000128	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.195,00
20/01	00000129	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
20/01	00000130	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.000,00
20/01	00000131	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	43.257,80
20/01	00000132	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
20/01	00000133	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação	121.000,00
20/01	00000185	Compra de insumos para fabricação	PARAGUACU TEXTIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000081292 DE PARAGUACU TEXTIL LTDA	66.062,80
20/01	00000196	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 129469 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	655,34
23/01	00000134	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	40,00
23/01	00000135	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	227,20
23/01	00000136	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	61.631,08
23/01	00000137	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	48.990,00
23/01	00000138	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.662,88
23/01	00000139	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.201,54
23/01	00000140	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	625,00
23/01	00000141	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
23/01	00000189	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000746077 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	94.541,79
23/01	00000190	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000746079 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	71.769,62
23/01	00000200	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006375 DE MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	20.009,54
23/01	00000206	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006368 DE	18.303,00
23/01	00000207	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006369 DE	3.227,40
23/01	00000208	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006370 DE VORDEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31.285,51
23/01	00000209	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006371 DE	3.234,00
23/01	00000210	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006372 DE	7.820,00
23/01	00000211	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006374 DE	26.607,30
23/01	00000212	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006362 DE	20.220,70
23/01	00000213	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006363 DE	4.150,98
23/01	00000214	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006364 DE	5.310,00
23/01	00000215	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006365 DE CONSTRUTORA FERREIRA JUNIOR LTDA - EPP	1.542,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		238	SUBTOTAL :		2.610.593,43

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0012

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:48

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/01	00000218	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006366 DE CONSTRUTORA FERREIRA JUNIOR LTDA - EPP	4.847,70
23/01	00000217	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006367 DE GAIGHER ENGENHARIA LTDA	3.551,30
23/01	00000222	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006360 DE	2.276,00
23/01	00000223	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006361 DE	4.136,20
23/01	00000224	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006377 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	104,62
23/01	00000235	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006376 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
23/01	00000278	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006373 DE	12.617,90
24/01	00000142	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.864,69
24/01	00000143	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta de telefone	493,15
24/01	00000144	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta de telefone	50,05
24/01	00000145	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta de telefone	51,61
24/01	00000146	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
25/01	00000147	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	584,50
25/01	00000148	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	984,00
25/01	00000149	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	2.500,00
25/01	00000150	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.600,10
25/01	00000151	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	16.297,31
25/01	00000152	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	8.703,20
26/01	00000153	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.917,42
26/01	00000154	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	recebimento de cliente	2.573,90
26/01	00000155	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
27/01	00000156	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.179,09
27/01	00000157	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.139,38
27/01	00000158	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	12,67
28/01	00000225	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006378 DE	59.482,50
28/01	00000226	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006379 DE	12.036,60
30/01	00000159	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria contabil	966,00
30/01	00000160	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	95.621,82
30/01	00000161	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
30/01	00000227	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006380 DE	32.135,00
31/01	00000162	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	23.390,20
31/01	00000163	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
31/01	00000201	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006382 DE	3.960,00
31/01	00000202	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006383 DE EIMCAL EMP IND MIN CALCARIA LTDA	3.992,00
31/01	00000203	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006384 DE CONSTRUTORA APICE LTDA	10.573,00
31/01	00000204	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006385 DE MVC TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	15.368,90
31/01	00000205	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006386 DE SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA (FILIAL)	10.626,00
31/01	00000228	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006381 DE	4.726,70
31/01	00000528	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salários no mês	3.651,00
31/01	00000530	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.529,00
31/01	00000532	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorarios	1.037,74
31/01	00000534	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de inss	3.480,47
31/01	00000536	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	338,32
31/01	00000538	13º Salario	13º Salario a Pagar	Apropriação de 13º	147,89
31/01	00000540	Ferias e encargos sociais	Provisao de Ferias	Apropriação de Ferias	197,19
31/01	00000542	IRRF	IRRF a recolher	Apropriação de IRRF	898,09
31/01	00000544	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de pis	5.497,66
31/01	00000545	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	25.373,82
31/01	00000546	Imposto de Renda	Irpj a Recolher	Apropriação de IRPJ	11.407,08
31/01	00000547	Contribuição Social	Contribuição Social a Recolher	Apropriação de csll	10.266,37
31/01	00000548	Icms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de ICMS	19.011,80
01/02	00000321	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000084236 DE STAMP LITE LTDA	12.983,39
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :			290	SUBTOTAL :	3.059.168,60

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	00000324	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000084006 DE STAMP LITE LTDA	7.140,49
01/02	00000325	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000129961 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	981,49
01/02	00000333	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000747541 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.963,00
01/02	00000334	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000747317 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	4.873,05
01/02	00000335	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000747699 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.950,54
01/02	00000336	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000747543 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	51.736,70
01/02	00000340	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000748303 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	46.575,00
01/02	00000346	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000024559 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP	38.999,99
01/02	00000352	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	80,00
01/02	00000353	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	8.878,58
01/02	00000354	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.145,50
01/02	00000355	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.833,20
01/02	00000356	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.166,50
01/02	00000357	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
01/02	00000358	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	14.160,50
01/02	00000359	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,98
01/02	00016338	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006390 DE	10.260,00
01/02	00016339	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006396 DE	1.808,80
01/02	00016340	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006397 DE	3.185,80
01/02	00016341	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006398 DE	2.664,90
01/02	00016354	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006399 DE	7.577,80
01/02	00016364	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006391 DE	16.614,15
01/02	00016365	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006400 DE	7.063,66
01/02	00016367	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006401 DE	3.282,57
02/02	00000360	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	635,34
02/02	00000361	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	26.273,50
02/02	00000362	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
03/02	00000320	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000084315 DE STAMP LITE LTDA	4.635,53
03/02	00000322	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000084298 DE STAMP LITE LTDA	4.491,84
03/02	00000326	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000084316 DE STAMP LITE LTDA	4.213,94
03/02	00000331	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000040760 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.592,00
03/02	00000337	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000748155 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.985,00
03/02	00000348	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000748343 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	4.212,74
03/02	00000363	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela emprestimo	2.011,57
03/02	00000364	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.870,00
03/02	00000365	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.985,97
03/02	00000366	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
03/02	00016348	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006410 DE	3.159,00
03/02	00016355	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006405 DE	3.816,00
03/02	00016356	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006408 DE	14.435,80
03/02	00016357	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006407 DE	30.651,21
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		331	SUBTOTAL :		3.419.291,11

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0014

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA

09:12:48

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/02	00016358	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006408 DE	275,60
03/02	00016359	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006409 DE	23.324,20
06/02	00000328	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000338928 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.758,71
06/02	00000339	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000339372 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	4.640,75
06/02	00000347	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000040755 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.856,00
06/02	00000351	Compra de insumos para fabricação	Sancris Linhas e Fios Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 345206 DE SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	947,98
06/02	00000367	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.280,23
06/02	00000368	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	30,00
06/02	00000369	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	160,10
06/02	00000370	Salários e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento de salário	3.551,00
06/02	00000371	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
06/02	00000372	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
06/02	00000373	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	27,30
06/02	00000374	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	22.020,94
06/02	00000375	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	903,95
06/02	00000376	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.128,67
06/02	00000377	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	534,52
06/02	00000378	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	339,32
06/02	00000379	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	200,35
06/02	00000380	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.049,76
06/02	00000381	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.373,24
06/02	00000382	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	26.577,00
06/02	00000383	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
06/02	00000384	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	75,64
06/02	00016349	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006411 DE	29.912,00
06/02	00016350	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006412 DE	5.371,50
06/02	00016351	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006414 DE	21.450,00
06/02	00016352	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006415 DE	6.987,50
07/02	00000327	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000130816 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	3.208,56
07/02	00000330	Compra de insumos para fabricação	AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000024821 DE AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.803,43
07/02	00000338	Compra de insumos para fabricação	Sancris Linhas e Fios Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000344473 DE SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	1.105,00
07/02	00000350	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000084627 DE STAMP LITE LTDA	8.942,86
07/02	00000385	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
07/02	00000386	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	338,32
07/02	00000387	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
07/02	00000388	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	52.139,37
07/02	00000389	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
08/02	00000390	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento ICMS RET	19.011,60
08/02	00000391	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	16.395,96
08/02	00000392	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	22.510,55
08/02	00000393	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	73,39
09/02	00000394	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	30,00
09/02	00000395	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	105,00
09/02	00000396	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	208,98
09/02	00000397	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	636,67
09/02	00000398	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.313,12
09/02	00000399	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	655,34
09/02	00000400	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.716,33
09/02	00000401	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.970,30
09/02	00000402	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	108,19
09/02	00000403	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	3.480,47
09/02	00000404	IRRF a recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRRF	898,09
09/02	00000405	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.716,31
09/02	00000406	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12,82
09/02	00000407	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	380,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		386	SUBTOTAL :		3.868.006,46

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/02	00000408	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.685,22
09/02	00000409	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.677,83
09/02	00000410	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.169,17
09/02	00000411	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.108,00
09/02	00000412	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.175,80
09/02	00000413	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
10/02	00000342	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000749446 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	57.143,92
10/02	00000343	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000749444 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.889,81
10/02	00000344	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000749374 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.044,87
10/02	00000345	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000749438 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	38.021,78
10/02	00000414	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	3.816,00
10/02	00000415	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.750,00
10/02	00000416	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	600,00
10/02	00000417	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	53.366,45
10/02	00000418	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,98
10/02	00016336	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006436 DE	19.960,00
10/02	00016353	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006429 DE	3.383,00
13/02	00000329	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000040809 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.832,00
13/02	00000349	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000884791 DE STAMP LITE LTDA	12.642,24
13/02	00000419	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento financiamento veículo	4.525,47
13/02	00000420	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	29.987,51
13/02	00000421	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
14/02	00000323	Compra de insumos para fabricação	PARAGUACU TEXTIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000081874 DE PARAGUACU TEXTIL LTDA	34.678,77
14/02	00000332	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000750185 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	11.288,09
14/02	00000341	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000749679 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	27.745,18
14/02	00000422	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	2.000,00
14/02	00000423	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.050,64
14/02	00000424	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.637,97
14/02	00000425	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.814,65
14/02	00000426	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.239,01
14/02	00000427	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.961,64
14/02	00000428	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.563,30
14/02	00000429	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.919,22
14/02	00000430	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.655,61
14/02	00000431	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.386,51
14/02	00000432	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.164,52
14/02	00000433	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.135,92
14/02	00000434	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.312,64
14/02	00000435	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	166,84
14/02	00000436	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.446,95
14/02	00000437	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	360,00
14/02	00000438	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.933,40
14/02	00000439	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	370,85
14/02	00000440	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.380,16
14/02	00000441	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.665,20
14/02	00000442	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.483,02
14/02	00000443	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.171,51
14/02	00000444	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.979,05
14/02	00000445	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.263,90
14/02	00000446	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	23.922,97
14/02	00000447	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.524,85
14/02	00000448	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.624,33
14/02	00000449	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	76.555,65
14/02	00000450	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
15/02	00000451	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.012,40
15/02	00000452	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	300,93
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		442	SUBTOTAL :		4.433.943,21

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/02	00000453	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	80,38
15/02	00000454	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,98
15/02	00000455	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,98
15/02	00000456	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	214,95
15/02	00000457	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	601,86
15/02	00000458	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	211,60
15/02	00000459	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.138,60
15/02	00000460	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.512,06
15/02	00000461	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	280,00
15/02	00000462	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	80,00
15/02	00000463	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
15/02	00000464	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.528,15
15/02	00000465	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	18.988,70
15/02	00016337	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006439 DE	3.734,40
15/02	00016360	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006444 DE	38.386,92
15/02	00016361	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006445 DE	23.230,23
15/02	00016362	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006446 DE	8.885,00
15/02	00016363	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006447 DE	9.234,19
15/02	00016368	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006448 DE	16.942,07
16/02	00000466	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
16/02	00000467	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	600,00
16/02	00000468	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
16/02	00000469	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	275,60
16/02	00000470	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	9.634,85
17/02	00000471	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	512,00
17/02	00000472	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.300,00
17/02	00000473	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	200,00
17/02	00000474	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	50,00
17/02	00000475	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.685,05
17/02	00000476	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.091,80
17/02	00000477	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	25.693,85
17/02	00000478	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
22/02	00000479	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.900,00
22/02	00000480	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	220,00
22/02	00000481	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.376,75
22/02	00000482	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.855,32
22/02	00000483	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.353,44
22/02	00000484	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.298,00
22/02	00000485	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	31.513,62
22/02	00000486	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	981,48
22/02	00000487	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	854,33
22/02	00000488	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.245,40
22/02	00000489	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.327,79
22/02	00000490	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.650,18
22/02	00000491	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.856,00
22/02	00000492	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.252,90
22/02	00000493	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.545,17
22/02	00000494	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.497,28
22/02	00000495	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.404,64
22/02	00000496	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.639,04
22/02	00000497	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.029,64
22/02	00000498	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.544,96
22/02	00000499	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento parcelamento	753,33
22/02	00000500	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria	1.037,74
22/02	00000501	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.000,00
22/02	00000502	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	34.775,35
23/02	00000503	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.158,50
23/02	00000504	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	10,00
23/02	00000505	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.300,00
23/02	00000506	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf Cofins	25.373,82
23/02	00000507	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento DARF CSLL	10.266,37
23/02	00000508	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Darf IRPJ	11.407,08
23/02	00000509	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf PIS	5.497,66
23/02	00000510	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
24/02	00000511	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.838,50
24/02	00000512	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	33.789,31
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		508	SUBTOTAL :		4.886.492,60

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00000513	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	30,00
27/02	00000514	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.000,00
27/02	00000515	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	60.178,65
27/02	00000516	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação financeira	100.000,00
28/02	00000517	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.920,00
28/02	00000518	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	26.607,30
28/02	00000519	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	26.070,00
28/02	00000520	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	313,86
28/02	00000521	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	300,00
28/02	00000522	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.166,50
28/02	00000523	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
28/02	00000524	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.977,76
28/02	00000525	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	100,00
28/02	00000526	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	60.480,13
28/02	00000527	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
28/02	00000529	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salários no mês	1.997,00
28/02	00000531	Salários e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.529,00
28/02	00000533	Honorários Profissionais	Honorários Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorários	1.037,74
28/02	00000535	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de inss	3.416,28
28/02	00000537	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	271,90
28/02	00000539	13º Salário	13º Salário a Pagar	Apropriação de 13º	143,41
28/02	00000541	Férias e encargos sociais	Provisão de Férias	Apropriação de Férias	151,21
28/02	00000543	IRRF	IRRF a recolher	Apropriação de IRRF	898,09
28/02	00000549	ICMS Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de ICMS	6.311,53
28/02	00000773	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de Pis	1.845,27
28/02	00000775	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	8.516,64
28/02	00000777	Imposto de Renda	Irpf a Recolher	Apropriação de IRPJ	3.786,92
28/02	00000779	Contribuição Social	Contribuição Social a Recolher	Apropriação de csll	3.408,22
01/03	00000576	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000040909 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.192,32
01/03	00000582	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000752569 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.234,70
01/03	00000593	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	125,00
01/03	00000594	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.546,92
01/03	00000595	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.069,52
01/03	00000596	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	250,00
01/03	00000597	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	56,90
01/03	00000598	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	23.665,65
01/03	00000599	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
01/03	00073591	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006454 DE TRANSFIGUEIREDO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	4.365,40
01/03	00073592	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006456 DE NOVA ERA SILICON SA	6.707,40
01/03	00073601	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006457 DE VIATECNICA CONSULTORIA LTDA	4.726,70
01/03	00073602	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006458 DE VETRIA MINERACAO SA	748,50
01/03	00073603	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006459 DE DOMINGOS COSTA IND.ALIMENTICIAS S/A	28.481,75
01/03	00073604	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006460 DE COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA	3.128,80
01/03	00073605	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006461 DE COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA	2.757,20
01/03	00073606	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006451 DE MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A	46.273,50
01/03	00073630	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006463 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S.A.	2.420,00
01/03	00073631	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006462 DE VETRIA MINERACAO SA	2.248,70
01/03	00073640	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006462 DE COEDRA CONSTRUCAO E DRAGAGEM EIRELI	19.960,00
01/03	00073641	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006463 DE ASPROITA ASSOC.DE APOIO AQS PROP DE VEICULOS	789,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		557	SUBTOTAL :		5.373.120,89

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0018

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00073642	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006464 DE CONSTRUTORA FERREIRA JUNIOR LTDA - EPP	1.902,00
01/03	00073643	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006465 DE SIMPLIFIK SERVICOS ELETRICOS EIRELI	2.524,30
01/03	00073644	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006466 DE DDVM INDUSTRIA DE CORTES E DOBRAS LTDA ME	11.178,20
01/03	00073659	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006450 DE VIENA SIDERURGICA S/A	5.400,00
01/03	00073660	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006449 DE VETORIAL SIDERURGIA LTDA	10.978,00
02/03	00000559	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000006455 DE VIATECNICA CONSULTORIA LTDA	4.726,70
02/03	00000592	Compra de insumos para fabricação	Nonskid Ind. e Comercio Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000059405 DE NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.650,00
02/03	00000600	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	234,77
02/03	00000601	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.601,14
02/03	00000602	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	267,86
02/03	00000603	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.373,24
02/03	00000604	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.416,00
02/03	00000605	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	31.153,59
02/03	00000606	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
03/03	00000607	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela emprestimo	1.854,04
03/03	00000608	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.920,00
03/03	00000609	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	636,06
03/03	00000610	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.313,11
03/03	00000611	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.601,14
03/03	00000612	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.865,22
03/03	00000613	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.677,84
03/03	00000614	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.169,16
03/03	00000615	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.106,00
03/03	00000616	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	22.020,93
03/03	00000617	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.126,67
03/03	00000618	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.750,00
03/03	00000619	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	534,54
03/03	00000620	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	119,90
03/03	00000621	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.046,76
03/03	00000622	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.559,59
03/03	00000623	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.248,30
03/03	00000624	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	539,72
03/03	00000625	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
03/03	00000626	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	32.526,21
03/03	00000627	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
03/03	00073607	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006473 DE PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	68.890,35
03/03	00073608	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006474 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	128,97
03/03	00073609	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006475 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
03/03	00073610	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006476 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	104,52
03/03	00073611	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006477 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
03/03	00073612	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006478 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	257,94
03/03	00073613	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006479 DE CLICK ILUMINACAO EIRELI EPP	2.148,00
03/03	00073614	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006480 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	171,96
03/03	00073615	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006481 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	80,38
03/03	00073616	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006482 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	643,04
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		602	SUBTOTAL :		5.697.273,43

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0019

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/03	00073617	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006483 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	529,80
03/03	00073618	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006484 DE MAGNESITA MINERACAO SA	105,80
03/03	00073632	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006485 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	811,10
03/03	00073633	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006486 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
03/03	00073645	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006470 DE TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	56.544,30
03/03	00073656	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006487 DE TABOCCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	22.863,90
04/03	00000584	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000342559 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	200,90
04/03	00000591	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000342558 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	102,90
05/03	00073577	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	Pagamento salario	1.997,00
06/03	00000586	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000342576 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	4.475,40
06/03	00000628	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.431,42
06/03	00000629	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.997,00
06/03	00000630	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
06/03	00000631	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.950,95
06/03	00000632	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.214,08
06/03	00000633	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	20.000,00
06/03	00000634	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento fgts	271,90
06/03	00000635	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	26,95
06/03	00000636	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.000,00
06/03	00000637	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.884,00
06/03	00000638	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	17.222,50
06/03	00000639	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
06/03	00000640	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	75,28
07/03	00000585	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000343211 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	4.281,10
07/03	00000641	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
07/03	00000642	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	600,00
07/03	00000643	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	189,00
07/03	00000644	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	18.270,96
07/03	00000645	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
08/03	00000646	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
08/03	00000647	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento ICMS RET	6.311,53
08/03	00000648	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
08/03	00000649	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	73,12
08/03	00073652	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006491 DE TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	86.220,40
08/03	00073653	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006490 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	44.510,80
08/03	00073654	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006489 DE VETORIAL SIDERURGIA LTDA	11.526,90
08/03	00073655	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006488 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	5.289,40
09/03	00000578	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000085365 DE STAMP LITE LTDA	6.301,61
09/03	00000579	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000085107 DE STAMP LITE LTDA	3.863,18
09/03	00000650	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	16.651,59
09/03	00000651	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
10/03	00000588	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000343732 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.740,00
10/03	00000590	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 001772744 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	3.514,73
10/03	00000652	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	380,00
10/03	00000653	IRRF a recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf IRRF	898,09
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		647	SUBTOTAL :		6.052.900,33

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/03	00000654	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	3.416,28
10/03	00000655	Energia elétrica	Banco Sicoob	Pagamento conta de luz	94,26
10/03	00000656	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.416,00
10/03	00000657	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.266,00
10/03	00000658	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.327,79
10/03	00000659	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.252,90
10/03	00000660	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	316,00
10/03	00000661	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.164,57
10/03	00000662	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.050,72
10/03	00000663	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
10/03	00000664	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	368,34
10/03	00000665	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.380,16
10/03	00000666	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.280,00
10/03	00000667	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	875,00
10/03	00000668	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	74.165,07
10/03	00000669	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
10/03	00000670	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação RDC	100.900,00
10/03	00073626	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006501 DE MECHANIC USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA	4.156,20
10/03	00073627	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006500 DE MAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.621,10
10/03	00073628	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006498 DE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM BRASIL LTDA	3.220,30
10/03	00073629	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006498 DE TCL - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	2.578,60
10/03	00073646	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006497 DE POLYCAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.546,00
10/03	00073647	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006496 DE MECBRUN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.015,80
10/03	00073648	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006495 DE AR DE MINAS CENTRAL CLIMA EIRELI EPP	6.015,00
10/03	00073649	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006494 DE CONSTRUTORA APICE LTDA	5.141,90
10/03	00073650	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006493 DE TABOAS PARTICIPAÇÕES EMPREENHIMENTOS S/A	27.041,80
10/03	00073651	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006492 DE MVC TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	1.953,00
13/03	00000671	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela empréstimo	4.255,47
13/03	00000672	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	20,00
13/03	00000673	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.000,00
13/03	00000674	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	188,85
13/03	00000675	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.031,44
13/03	00000676	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	200,90
13/03	00000677	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.491,80
13/03	00000678	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.497,28
13/03	00000679	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.545,17
13/03	00000680	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	368,33
13/03	00000681	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	104,13
13/03	00000682	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.596,16
13/03	00000683	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.404,64
13/03	00000684	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.054,34
13/03	00000685	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	33,66
13/03	00000686	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.801,99
13/03	00000687	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	244,03
13/03	00000688	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	564,13
13/03	00000689	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	33.290,28
13/03	00000690	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
13/03	00000770	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	33,66
13/03	00000771	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	33,66
13/03	00000772	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	33,66
14/03	00000691	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	107,06
14/03	00000692	Banco Sicoob	Taxas e Encargos Bancários	Estorno pagamento tarifa	106,04
14/03	00000693	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.130,00
15/03	00000689	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000754879 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	48.505,88
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		701	SUBTOTAL :		6.460.843,36

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0021

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/03	00000694	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.500,00
15/03	00000695	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
15/03	00073625	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005502 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA.	41.780,00
16/03	00000696	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	60,99
16/03	00000697	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	108,04
16/03	00000698	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	33.485,12
16/03	00000699	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,91
17/03	00000572	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000040975 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.517,75
17/03	00000577	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000085665 DE STAMP LITE LTDA	7.138,38
17/03	00000700	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.460,64
17/03	00000701	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.300,00
17/03	00000702	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.149,79
17/03	00000703	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4,00
17/03	00000704	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	24,00
17/03	00000705	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	316,60
17/03	00000706	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.895,00
17/03	00000707	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	2.500,00
17/03	00000708	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.159,00
17/03	00000709	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
17/03	00073623	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005504 DE CONSTRUTORA SAO JOAO DO MORRO GRANDE LTDA	46.321,60
17/03	00073624	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005503 DE ATEX DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	30.250,40
20/03	00000575	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000004673 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	149,24
20/03	00000580	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000344735 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	2.960,50
20/03	00000581	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000344682 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.717,12
20/03	00000583	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000755828 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	4.120,86
20/03	00000587	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000344177 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	822,40
20/03	00000710	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
20/03	00000711	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.483,02
20/03	00000712	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.524,85
20/03	00000713	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.263,90
20/03	00000714	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.824,33
20/03	00000715	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.171,51
20/03	00000716	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	411,56
20/03	00000717	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	654,33
20/03	00000718	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.404,24
20/03	00000719	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.014,93
20/03	00000720	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.629,91
20/03	00000721	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.762,86
20/03	00000722	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	108,58
20/03	00000723	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	23.922,97
20/03	00000724	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.979,05
20/03	00000725	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.000,00
20/03	00000726	Banco Sicoob	Caixa	Suprimento de caixa	162.280,97
20/03	00073619	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005511 DE SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA.	48.742,00
20/03	00073620	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005510 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	24.632,40
20/03	00073621	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005506 DE PAPELAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.589,00
20/03	00073622	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005505 DE GUERRA E ARANTES LTDA	4.361,60
20/03	00073657	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000005512 DE SINDICATO METABASE DE ITABIRA E REGIÃO	2.856,70
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		749	SUBTOTAL :		7.047.640,91

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0022

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/03	00073658	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006513 DE SANTA FE-SERVICOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	41.139,00
21/03	00000573	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000134101 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	317,03
21/03	00000727	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	31.513,02
21/03	00000728	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.245,40
21/03	00000729	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.047,79
21/03	00000730	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.673,81
21/03	00000731	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.621,10
21/03	00000732	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15.461,54
22/03	00000733	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.650,16
22/03	00000734	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.639,14
22/03	00000735	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	102,90
22/03	00000736	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.267,72
22/03	00000737	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	126,97
22/03	00000738	Contribuicao Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf CSLL	3.408,22
22/03	00000739	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf COFINS	8.516,64
22/03	00000740	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf PIS	1.845,27
22/03	00000741	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf IRPJ	3.786,92
22/03	00000742	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria contabil	1.037,74
22/03	00000743	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	8.732,50
22/03	00000744	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	7,92
23/03	00000574	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000026079 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	7.480,00
23/03	00000745	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.251,35
23/03	00000746	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
23/03	00073593	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006514 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	36.077,00
23/03	00073594	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006515 DE CONSORCIO MRF	38.008,00
23/03	00073595	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006516 DE COEDRA CONSTRUCAO E DRAGAGEM EIRELI	20.958,00
23/03	00073596	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006517 DE TABOÇAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	15.647,50
23/03	00073597	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006519 DE NOVA ERA SILICON SA	510,00
23/03	00073598	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006520 DE MAC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	223,60
24/03	00000747	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	330,00
24/03	00000748	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	30,00
24/03	00000749	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento parcelamento simples nacional	758,67
24/03	00000750	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
27/03	00000751	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.489,00
27/03	00000752	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	60,99
27/03	00000753	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
27/03	00000754	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	40.206,63
27/03	00000755	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
27/03	00000756	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação financeira	100.000,00
28/03	00000757	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.270,00
28/03	00000758	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	351,23
28/03	00000759	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	21.407,62
28/03	00000760	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,90
29/03	00000761	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.100,00
29/03	00000762	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	51.868,25
30/03	00000763	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.085,00
30/03	00000764	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.000,00
30/03	00000765	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	61.628,50
30/03	00000766	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
30/03	00073599	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006521 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	1.005,43
30/03	00073600	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006522 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	245,82
30/03	00073634	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006523 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	171,96
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		801	SUBTOTAL :		7.627.806,15

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0023

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-25

09:12:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/03	00073635	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006524 DE TABOÇAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	33.958,50
30/03	00073636	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006525 DE COTRIN CONSTRUTORA TRINDADE LTDA	10.667,70
30/03	00073637	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006526 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	9.815,00
30/03	00073638	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006527 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	29.312,00
31/03	00000767	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	300,00
31/03	00000768	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.276,70
31/03	00000769	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	7,92
31/03	00000774	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de Pis	5.360,48
31/03	00000776	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	24.740,01
31/03	00000778	Imposto de Renda	Irpj a Recolher	Apropriação de IRPJ	22.660,31
31/03	00000780	Contribuicao Social	Contribuicao Social a Recolher	Apropriação de csll	10.006,73
31/03	00000781	IRRF	IRRF a recolher	Apropriação de IRRF	888,09
31/03	00000782	ICMS Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de ICMS	18.530,98
31/03	00000783	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salários no mes	3.129,00
31/03	00000784	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.529,00
31/03	00000785	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorários	1.037,74
31/03	00000786	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de Inss	3.427,87
31/03	00000787	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	274,48
31/03	00000788	13º Salario	13º Salario a Pagar	Apropriação de 13º	243,38
31/03	00000789	Ferias e encargos sociais	Provisao de Ferias	Apropriação de Férias	324,51
31/03	00073639	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006528 DE ERG ENGENHARIA LTDA	13.515,00
01/04	00000790	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006530 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	48.285,50
01/04	00000791	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006531 DE VM EMPREENDIMENTOS PAIS E FILHOS LTDA	335,40
01/04	00000792	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006532 DE CONSTRUTORA ATERPA SA	62.874,00
01/04	00000847	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006533 DE CONSTRUTORA ATERPA SA	31.437,00
01/04	00000963	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006530 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	48.285,50
01/04	00000964	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006531 DE VM EMPREENDIMENTOS PAIS E FILHOS LTDA	335,40
01/04	00000965	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006532 DE CONSTRUTORA ATERPA SA	62.874,00
01/04	00000966	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006533 DE CONSTRUTORA ATERPA SA	31.437,00
02/04	00000849	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000041045 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.102,00
02/04	00000850	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000757200 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	57.023,50
02/04	00000852	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000758148 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	34.179,73
02/04	00001014	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000757200 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	57.023,50
02/04	00001016	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000758148 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	34.179,73
02/04	00001022	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000041045 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.102,00
03/04	00000848	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000406366 DE CIA DE FIAÇÃO E TEC. CEDRO E CACHOEIRA	339,82
03/04	00001013	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000406366 DE CIA DE FIAÇÃO E TEC. CEDRO E CACHOEIRA	339,82
03/04	00001042	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento emprestimo	1.953,51
03/04	00001043	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.601,15
03/04	00001044	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.427,03
03/04	00001045	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	315,99
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		842	SUBTOTAL :		8.284.158,21

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0024

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 18.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/04	00001046	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.853,00
03/04	00001047	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	368,33
03/04	00001048	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.069,52
03/04	00001049	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.049,77
03/04	00001050	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.246,67
03/04	00001051	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.559,59
03/04	00001052	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.100,53
03/04	00001053	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.920,95
03/04	00001054	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
03/04	00001055	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	53.976,04
04/04	00000864	Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	Compra de insumos para fabricação	DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 000006529 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	7.480,00
04/04	00000865	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006530 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	48.265,50
04/04	00000866	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006531 DE WM EMPREENDIMENTOS PAIS E FILHOS LTDA	335,40
04/04	00000867	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000006534 DE TABOÇAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	33.958,50
04/04	00000868	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000006534 DE TABOÇAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	33.958,50
04/04	00001056	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	223,60
04/04	00001057	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
04/04	00001058	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	748,50
04/04	00001059	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.248,70
04/04	00001060	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.794,05
04/04	00001061	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
05/04	00000793	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006535 DE VITROCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.355,70
05/04	00000794	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006536 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	998,00
05/04	00000795	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006537 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	17.964,00
05/04	00000796	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006538 DE TABOÇAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	33.958,50
05/04	00000797	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006539 DE CONSTRUTORA LINHARES LTDA	3.876,40
05/04	00000798	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006553 DE NOVA ERA SILICON SA	14.584,20
05/04	00000799	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006555 DE CRF CONSTRUCOES LTDA	5.963,40
05/04	00000800	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006556 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	13.513,50
05/04	00000853	Compra de insumos para fabricação	PARAGUACU TEXTIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000092600 DE PARAGUACU TEXTIL LTDA	56.059,11
05/04	00000854	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759068 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	18.886,96
05/04	00000869	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006533 DE CONSTRUTORA ATERPA SA	31.437,00
05/04	00000867	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006535 DE VITROCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.355,70
05/04	00000868	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006536 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	998,00
05/04	00000869	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006537 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	17.964,00
05/04	00000870	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006538 DE TABOÇAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	33.958,50
05/04	00000871	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006539 DE CONSTRUTORA LINHARES LTDA	3.876,40
05/04	00000872	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006553 DE NOVA ERA SILICON SA	14.584,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		880	SUBTOTAL :		8.779.881,21

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/04	00000973	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006555 DE CRF CONSTRUCOES LTDA	5.983,40
05/04	00000974	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006556 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	13.513,50
05/04	00001017	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759068 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	18.886,96
05/04	00001021	Compra de insumos para fabricação	PARAGUACU TEXTIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000082600 DE PARAGUACU TEXTIL LTDA	56.059,11
05/04	00001062	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.354,91
05/04	00001063	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.000,00
05/04	00001064	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	539,72
05/04	00001065	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.596,16
05/04	00001066	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.758,88
05/04	00001067	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.785,00
05/04	00001068	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.373,34
05/04	00001069	Banco Sicoob	Caixa	Estorno	3.373,34
05/04	00001070	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.763,45
05/04	00001071	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.452,04
05/04	00001072	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	62.550,15
05/04	00001073	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	75,12
05/04	00000855	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759064 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.366,51
06/04	00000863	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000760134 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.899,18
06/04	00000871	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006532 DE CONSTRUTORA ATERPA SA	62.874,00
06/04	00001015	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759064 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.366,51
06/04	00001033	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000760134 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.899,18
06/04	00001074	Salários e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento de salário	3.129,00
06/04	00001075	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
06/04	00001076	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.000,00
06/04	00001077	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento ICMS RET	18.530,98
06/04	00001078	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	274,48
06/04	00001079	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	39.661,22
06/04	00001080	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
06/04	00000856	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759070 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.887,60
06/04	00001018	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759070 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.887,60
10/04	00000801	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	6.656,36
10/04	00000802	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006558 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	4.544,40
10/04	00000803	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006559 DE MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.774,00
10/04	00000804	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006560 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	18.004,70
10/04	00000805	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006561 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	2.283,36
10/04	00000806	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006562 DE MAC SERVÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	725,70
10/04	00000807	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006563 DE NOVA ERA SILICON SA	5.887,40
10/04	00000808	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006564 DE JAFF ESTRUTURAS METALICAS LTDA	8.980,80
10/04	00000809	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006565 DE MS STONE SA	4.204,50
10/04	00000810	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006566 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	2.995,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		920	SUBTOTAL :		9.269.299,65

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0026

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 18.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/04	00000811	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006567 DE MARIA JOSE DIAS DUARTE	2.599,50
10/04	00000812	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006568 DE ENGETA ENGENHARIA LTDA - EPP	2.874,20
10/04	00000813	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006569 DE CONSTRUTORA APIA LTDA	897,00
10/04	00000860	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759678 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.959,44
10/04	00000861	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759683 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	14.134,78
10/04	00000862	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759678 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	33.960,27
10/04	00000874	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006535 DE VITROCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.355,70
10/04	00000875	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006536 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	998,00
10/04	00000876	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006537 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	17.964,00
10/04	00000877	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006538 DE TABOÇAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A	33.958,50
10/04	00000875	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	8.358,36
10/04	00000876	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006558 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	4.544,40
10/04	00000877	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006559 DE MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.774,00
10/04	00000878	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006560 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	18.004,70
10/04	00000879	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006561 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	2.283,36
10/04	00000880	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006562 DE MAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	726,70
10/04	00000881	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006563 DE NOVA ERA SILICON SA	5.887,40
10/04	00000882	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006564 DE JAFF ESTRUTURAS METALICAS LTDA	8.980,60
10/04	00000883	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006565 DE MS STONE SA	4.204,50
10/04	00000884	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006566 DE PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	2.995,00
10/04	00000885	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006567 DE MARIA JOSE DIAS DUARTE	2.599,50
10/04	00000886	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006568 DE ENGETA ENGENHARIA LTDA - EPP	2.874,20
10/04	00000887	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006569 DE CONSTRUTORA APIA LTDA	897,00
10/04	00001027	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759678 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.959,44
10/04	00001028	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759678 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	33.960,27
10/04	00001032	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759683 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	14.134,78
10/04	00001081	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	329,92
10/04	00001082	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	149,56
10/04	00001083	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.214,08
10/04	00001084	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.239,04
10/04	00001085	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	986,83
10/04	00001086	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.106,00
10/04	00001087	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	22.020,93

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 953

SUBTOTAL :

9.537.956,77

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/04	00001088	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.126,66
10/04	00001089	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.750,00
10/04	00001090	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	94,00
10/04	00001091	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	315,99
10/04	00001092	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.248,30
10/04	00001093	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	822,40
10/04	00001094	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recabimento de cliente	71.998,77
10/04	00001095	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
10/04	00001096	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	31,85
10/04	00001097	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	72,99
11/04	00000851	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000026403 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	7.400,00
11/04	00000857	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759348 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	11.038,69
11/04	00000858	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759536 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	50.220,79
11/04	00000859	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759613 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	51.929,27
11/04	00000880	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008553 DE NOVA ERA SILICON SA	14.584,20
11/04	00000881	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008555 DE CRF CONSTRUCOES LTDA	5.963,40
11/04	00001029	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759536 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	50.220,79
11/04	00001030	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759348 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	11.038,69
11/04	00001040	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000026403 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	7.400,00
11/04	00001041	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000759613 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	51.929,27
11/04	00001098	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	317,03
11/04	00001099	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.379,46
11/04	00001100	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	205,00
11/04	00001101	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.380,17
11/04	00001102	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.625,63
11/04	00001103	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	534,85
11/04	00001104	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.252,91
11/04	00001105	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	3.427,87
11/04	00001106	IRRF a recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf IRRF	898,09
11/04	00001107	Energia elétrica	Banco Sicoob	Pagamento conta de luz	135,59
11/04	00001108	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	30,00
11/04	00001109	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.533,00
11/04	00001110	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
12/04	00000882	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008539 DE CONSTRUTORA LINHARES LTDA	3.876,40
12/04	00000883	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008558 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	13.513,50
12/04	00000884	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	6.556,36
12/04	00000885	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008558 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	4.544,40
12/04	00000886	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008559 DE MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.774,00
12/04	00000887	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008560 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	18.004,70
12/04	00000888	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008561 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	2.283,36
12/04	00000889	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000008568 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	2.995,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		994	SUBTOTAL :		9.967.760,24

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/04	00001111	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela empréstimo	4.472,79
12/04	00001112	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.489,00
12/04	00001113	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
13/04	00000814	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006570 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.147,80
13/04	00000815	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006571 DE CONSTRUTORA SAGA LTDA	1.734,00
13/04	00000816	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006572 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	31.156,20
13/04	00000868	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000760158 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.230,21
13/04	00000870	Compra de insumos para fabricação	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000015428 DE ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	4.785,00
13/04	00000872	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000760739 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	31.389,73
13/04	00000873	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000086352 DE STAMP LITE LTDA	1.884,44
13/04	00000876	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000086409 DE STAMP LITE LTDA	5.290,59
13/04	00000890	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006562 DE MAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	726,70
13/04	00000891	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006565 DE MS STONE SA	4.204,50
13/04	00000898	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006570 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.147,80
13/04	00000899	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006571 DE CONSTRUTORA SAGA LTDA	1.734,00
13/04	00000990	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006572 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	31.156,20
13/04	00001010	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000086409 DE STAMP LITE LTDA	5.290,59
13/04	00001012	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000086352 DE STAMP LITE LTDA	1.884,44
13/04	00001019	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000015428 DE ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	4.785,00
13/04	00001034	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000760739 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	31.389,73
13/04	00001035	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000760158 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	1.230,21
13/04	00001114	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	80,00
13/04	00001115	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	119.467,64
13/04	00001116	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
13/04	00001117	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	100.000,00
14/04	00000817	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006573 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	50.740,00
14/04	00000818	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006586 DE MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	921,36
14/04	00000819	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006587 DE MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	85,98
14/04	00000820	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006588 DE MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	725,12
14/04	00000821	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006589 DE LUZ ENGENHARIA LTDA	2.713,50
14/04	00000822	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006590 DE MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	1.043,64
14/04	00000823	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006591 DE MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	19.751,60
14/04	00000893	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006563 DE NOVA ERA SILICON SA	5.887,40
14/04	00000894	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006564 DE JAFF ESTRUTURAS METALICAS LTDA	8.990,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1028	SUBTOTAL :		10.474.418,66

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0029

ZEFFERINO INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA

09:12:49

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/04	00000895	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006567 DE MARIA JOSE DIAS DUARTE	2.599,50
14/04	00000896	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006568 DE ENGEITA ENGENHARIA LTDA - EPP	2.874,20
14/04	00000897	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006589 DE CONSTRUTORA ÁPIA LTDA	897,00
14/04	00000991	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006573 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	50.740,00
14/04	00000992	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006586 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	921,36
14/04	00000993	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006587 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
14/04	00000994	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006588 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	725,12
14/04	00000995	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006589 DE LUZ ENGENHARIA LTDA	2.713,50
14/04	00000996	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006590 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	1.043,64
14/04	00000997	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006591 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	19.751,60
14/04	00001118	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	779,34
14/04	00001119	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	64.985,67
14/04	00001120	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
17/04	00000899	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006570 DE FERROSIDER COMPONENTES LTDA	14.147,80
17/04	00000900	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006571 DE CONSTRUTORA SAGA LTDA	1.734,00
17/04	00000901	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006572 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	31.156,20
17/04	00001121	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
17/04	00001122	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	105,80
17/04	00001123	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	44,27
17/04	00001124	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	145,63
17/04	00001125	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	436,89
17/04	00001126	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	403,57
17/04	00001127	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	413,60
17/04	00001128	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	801,86
17/04	00001129	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.031,76
17/04	00001130	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	185,92
17/04	00001131	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	300,93
17/04	00001132	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	726,70
17/04	00001133	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.287,72
17/04	00001134	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.545,19
17/04	00001135	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.497,28
17/04	00001136	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.404,66
17/04	00001137	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.327,81
17/04	00001138	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.483,05
17/04	00001139	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.171,56
17/04	00001140	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.263,94
17/04	00001141	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.979,62
17/04	00001142	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.624,38
17/04	00001143	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	23.923,70
17/04	00001144	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	31.514,57
17/04	00001145	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.925,31
17/04	00001146	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	411,56
17/04	00001147	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.007,64
17/04	00001148	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.168,46
17/04	00001149	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	360,00
17/04	00001150	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.051,00
17/04	00001151	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.758,87
17/04	00001152	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.904,35
17/04	00001153	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	269,00
17/04	00001154	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	33.860,26
17/04	00001155	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1079

SUBTOTAL : 10.868.783,17

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0030

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 18.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	00000879	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000761190 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	6.061,35
18/04	00001036	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000761190 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	6.061,35
18/04	00001158	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.763,45
18/04	00001157	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.300,00
18/04	00001158	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.400,31
18/04	00001159	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
18/04	00001180	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento parcelamento simples nacional	765,46
19/04	00000892	Compra de insumos para fabricação	AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000025328 DE AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.803,43
19/04	00000904	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006573 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	50.740,00
19/04	00001020	Compra de insumos para fabricação	AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000025328 DE AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.803,43
19/04	00001161	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.037,74
19/04	00001162	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.879,53
19/04	00001163	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.404,24
19/04	00001164	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.686,37
19/04	00001165	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
19/04	00001166	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	250,00
19/04	00001167	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.794,50
19/04	00001168	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
20/04	00000824	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006592 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	22.732,00
20/04	00000825	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006593 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	10.520,44
20/04	00000826	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006594 DE PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	45.892,00
20/04	00000827	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006595 DE SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3.988,60
20/04	00000828	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006596 DE EIMCAL EMP. IND. MIN. CALÇARIA LTDA	2.994,00
20/04	00000829	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006597 DE EIMCAL EMP. IND. MIN. CALÇARIA LTDA	2.495,00
20/04	00000830	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006598 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	32.200,00
20/04	00000906	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006586 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	921,36
20/04	00000907	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006587 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
20/04	00000908	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006588 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	725,12
20/04	00000909	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006589 DE LUZ ENGENHARIA LTDA	2.713,50
20/04	00000910	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006590 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	1.043,64
20/04	00000998	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006592 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	22.732,00
20/04	00000999	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006593 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	10.520,44
20/04	00001000	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006594 DE PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	45.892,00
20/04	00001001	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006595 DE SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3.988,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1113	SUBTOTAL :		11.238.212,65

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04	00001002	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006596 DE EIMCAL EMP IND MIN CALCARIA LTDA	2.994,00
20/04	00001003	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006597 DE EIMCAL EMP IND MIN CALCARIA LTDA	2.495,00
20/04	00001004	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006598 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	32.200,00
20/04	00001189	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
20/04	00001170	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.404,17
20/04	00001171	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Pis	5.360,46
20/04	00001172	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Cofins	24.740,61
20/04	00001173	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.673,81
20/04	00001174	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.762,66
20/04	00001175	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.393,13
20/04	00001176	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.629,91
20/04	00001177	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.014,93
20/04	00001178	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.047,79
20/04	00001179	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	634,34
20/04	00001180	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.245,92
20/04	00001181	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.466,07
20/04	00001182	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.630,23
20/04	00001183	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento CSLL	10.006,73
20/04	00001184	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.455,46
20/04	00001185	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	629,19
20/04	00001186	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.000,00
20/04	00001187	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	59.374,11
20/04	00001188	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
24/04	00000831	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006599 DE SOLAR DO CERRADO CONSTRUÇÕES SPE LTDA	68.156,50
24/04	00000832	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006600 DE TURI-TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA	13.509,00
24/04	00000833	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006601 DE EXPRESSO SETELAGOANO	3.100,00
24/04	00000834	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006602 DE TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE METAIS	15.423,10
24/04	00000835	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006603 DE ALINHAMENTO MONLEVADE LTDA	2.353,60
24/04	00000902	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000762495 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	46.787,75
24/04	00000914	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006591 DE MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	19.751,80
24/04	00000915	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006593 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	10.520,44
24/04	00001005	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006599 DE SOLAR DO CERRADO CONSTRUÇÕES SPE LTDA	68.156,50
24/04	00001006	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006600 DE TURI-TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA	13.509,00
24/04	00001007	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006601 DE EXPRESSO SETELAGOANO	3.100,00
24/04	00001008	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006602 DE TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE METAIS	15.423,10
24/04	00001009	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006603 DE ALINHAMENTO MONLEVADE LTDA	2.353,60
24/04	00001025	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000762495 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	46.787,75
24/04	00001189	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	35,00
24/04	00001190	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRPJ	22.860,31
24/04	00001191	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.295,59
24/04	00001192	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.500,00
24/04	00001193	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.713,50
24/04	00001194	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	12.943,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1156	SUBTOTAL :		11.841.690,04

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0032

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:49

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/04	00000898	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001790353 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	4.189,34
25/04	00000918	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006592 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	22.732,00
25/04	00000919	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006594 DE PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	45.892,00
25/04	00000920	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006595 DE SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3.988,60
25/04	00000921	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006598 DE ITAURB-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA	32.200,00
25/04	00000922	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006599 DE SOLAR DO CERRADO CONSTRUÇÕES SPE LTDA	68.156,50
25/04	00001038	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001790353 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	4.189,34
25/04	00001195	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	930,50
25/04	00001196	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	612,00
25/04	00001197	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.500,00
25/04	00001198	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	62,36
25/04	00001199	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.524,34
26/04	00000911	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763302 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	16.614,45
26/04	00000916	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000137053 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	472,63
26/04	00001011	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000137053 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	472,63
26/04	00001026	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763302 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	16.614,45
26/04	00001200	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.555,00
26/04	00001201	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	8.312,39
26/04	00001202	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
27/04	00000903	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000762739 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	22.275,09
27/04	00000905	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763224 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	38.303,51
27/04	00000912	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763526 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.186,70
27/04	00000913	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763484 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.454,77
27/04	00000917	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763958 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	37.891,39
27/04	00000923	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006596 DE EIMCAL EMP INO MIN CALCARIA LTDA	2.994,00
27/04	00000924	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006597 DE EIMCAL EMP INO MIN CALCARIA LTDA	2.495,00
27/04	00001023	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763526 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.186,70
27/04	00001024	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000762739 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	22.275,09
27/04	00001031	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763484 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.454,77
27/04	00001037	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763224 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	38.303,51
27/04	00001038	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000763958 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	37.891,39
27/04	00001203	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1188	SUBTOTAL :		12.303.922,14

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/04	00001204	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	587,00
27/04	00001205	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	427,00
27/04	00001206	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.102,00
27/04	00001207	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	25,00
27/04	00001208	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	13.917,65
27/04	00001209	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
28/04	00000925	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006600 DE TURI-TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	13.509,00
28/04	00000926	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006601 DE EXPRESSO SETELAGOANO	3.160,00
28/04	00000927	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006602 DE TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE METAIS	15.423,10
28/04	00000928	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006603 DE ALINHAMENTO MONLEVADE LTDA	2.353,60
28/04	00000929	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006604 DE TURI-TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	4.400,00
28/04	00001210	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	9.631,70
28/04	00001211	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
30/04	00016564	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação Salário	2.986,00
30/04	00016567	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação Pró-Labore	5.529,00
30/04	00016570	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação Consultoria Contábil	1.037,74
30/04	00016573	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação INSS	3.358,59
30/04	00016576	Fgta c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação FGTS	253,26
30/04	00016579	13º Salário	13º Salário a Pagar	Apropriação 13º Salário	243,38
30/04	00016582	Férias e encargos sociais	Provisao de Férias	Apropriação Férias	324,51
30/04	00016585	Pis	Pis a Recolher	Apropriação Pis	3.538,87
30/04	00016588	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação Cofins	16.333,25
30/04	00016591	Imposto de Renda	Impj a Recolher	Apropriação IRPJ	7.360,42
30/04	00016594	Contribuicao Social	Contribuicao Social a Recolher	Apropriação CSLL	6.624,38
30/04	00016597	IRRF	IRRF a recolher	Apropriação IRPF	898,09
30/04	00016598	ICms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação ICMS	12.267,37
02/05	00001251	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000002544 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	8.037,00
02/05	00001253	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000002526 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	27.962,25
02/05	00001287	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	20.009,54
02/05	00001288	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	104,62
02/05	00001289	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,95
02/05	00001290	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.176,80
02/05	00001291	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	119,83
02/05	00001292	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.427,03
02/05	00001293	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	412,23
02/05	00001294	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.491,80
02/05	00001295	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.069,52
02/05	00001296	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	566,09
02/05	00001297	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.740,10
02/05	00001298	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.309,59
02/05	00001299	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.986,46
02/05	00001300	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.559,59
02/05	00001301	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
02/05	00001302	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
02/05	00001303	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	82.177,70
02/05	00001304	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
03/05	00001305	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela emprestimo	1.922,30
03/05	00001306	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	47.273,20
04/05	00001252	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000002455 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	12.635,00
04/05	00001270	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000764961 DE CIA DE FIACÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	12.169,61
04/05	00001274	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000764953 DE CIA DE FIACÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	37.230,55
04/05	00001275	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000764083 DE CIA DE FIACÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	21.855,46
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1240	SUBTOTAL :		12.809.033,06

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00001276	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000764510 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	44.052,98
04/05	00001279	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000764736 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	18.162,51
04/05	00001280	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000764561 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.821,71
04/05	00001307	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.166,81
04/05	00001308	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.853,00
04/05	00001309	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.248,59
04/05	00001310	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.980,96
04/05	00001311	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.100,53
04/05	00001312	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.246,67
04/05	00001313	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.051,00
04/05	00001314	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	242,43
04/05	00001315	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
05/05	00001259	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000162203 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	9.818,05
05/05	00001265	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000086961 DE STAMP LITE LTDA	2.965,11
05/05	00001316	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.354,29
05/05	00001317	Salarios e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento salario	2.986,00
05/05	00001318	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
05/05	00001319	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.000,00
05/05	00001320	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	3.358,59
05/05	00001321	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	253,26
05/05	00001322	IRRF a recolher	Banco Sicoob	Pagamento irrf	898,09
05/05	00001323	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento ICMS RET	12.267,37
05/05	00001324	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	609,00
05/05	00001325	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	82.411,25
05/05	00001326	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
05/05	00001327	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	74,89
06/05	00001277	Compra de insumos para fabricação	Linhany S/A Linhas para Coser	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000332249 DE LINHANYL S/A LINHAS PARA COSER	2.159,78
08/05	00001250	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000003219 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	160,16
08/05	00001267	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000087163 DE STAMP LITE LTDA	2.799,15
08/05	00001269	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000162366 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	3.659,81
08/05	00001273	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000765319 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.886,57
08/05	00001328	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	29,40
08/05	00001329	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	14.802,96
08/05	00001330	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
08/05	00001331	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	72,82
09/05	00001332	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.463,14
09/05	00001333	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	626,14
09/05	00001334	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.749,98
09/05	00001335	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	985,84
09/05	00001336	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.239,04
09/05	00001337	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.601,14
09/05	00001338	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.214,08
09/05	00001339	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	518,00
09/05	00001340	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	310,00
09/05	00001341	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.713,97
09/05	00001342	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
10/05	00001271	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000766200 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	8.343,38
10/05	00001343	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.317,00
10/05	00001344	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	127.411,75
10/05	00001345	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
11/05	00001258	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000003846 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	1.227,30
11/05	00001272	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000766509 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.021,81
11/05	00001347	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	48.742,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1293	SUBTOTAL :		13.253.365,96

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/05	00001348	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	350,00
11/05	00001349	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.818,05
11/05	00001350	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	8.288,65
11/05	00001351	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
12/05	00001257	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000004011 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	2.960,50
12/05	00001352	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela empréstimo	4.323,56
12/05	00001353	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.159,78
12/05	00001354	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	623,00
12/05	00001355	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
12/05	00001356	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.100,00
12/05	00001357	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	360,00
12/05	00001358	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	335,40
12/05	00001359	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	18.802,21
15/05	00001256	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000004811 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	33.946,75
15/05	00001360	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
15/05	00001361	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.159,86
15/05	00001362	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.740,10
15/05	00001363	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.427,04
15/05	00001364	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Parcelamento simples nacional	770,80
15/05	00001365	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.801,14
15/05	00001366	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.491,80
15/05	00001367	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.468,67
15/05	00001368	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.679,53
15/05	00001369	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.287,74
15/05	00001370	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.007,64
15/05	00001371	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.595,76
15/05	00001372	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.767,71
15/05	00001373	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	472,63
15/05	00001374	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.686,37
15/05	00001375	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.538,09
15/05	00001376	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	100,00
15/05	00001377	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	420,00
15/05	00001378	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	236,00
15/05	00001379	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	100,77
15/05	00001380	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	180,00
15/05	00001381	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.424,96
15/05	00001382	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	118,64
15/05	00001383	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.659,81
15/05	00001384	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.379,46
15/05	00001385	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	986,83
15/05	00001386	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.239,04
15/05	00001387	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	360,00
15/05	00001388	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.726,70
15/05	00001389	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.329,82
15/05	00001390	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	21.128,00
15/05	00001391	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	92.982,66
15/05	00001392	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,91
15/05	00001393	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação financeira	150.000,00
16/05	00001262	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000027383 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.300,00
16/05	00001264	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000097337 DE STAMP LITE LTDA	4.037,83
16/05	00001285	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000767222 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	50.436,89
16/05	00001394	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	36,00
16/05	00001395	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.763,53
16/05	00001396	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	507,50
16/05	00001397	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.177,97
16/05	00001398	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.500,00
16/05	00001399	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.300,00
16/05	00001400	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.000,00
16/05	00001401	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
16/05	00001402	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.168,46
16/05	00001403	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.678,73
16/05	00001404	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.711,55
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1355	SUBTOTAL :		13.877.913,65

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/05	00001405	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.151,58
16/05	00001406	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.395,53
16/05	00001407	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	410,07
16/05	00001408	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.966,38
16/05	00001409	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.319,98
16/05	00001410	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	411,58
16/05	00001411	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.020,43
16/05	00001412	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.630,34
16/05	00001413	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.054,11
16/05	00001414	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.056,50
16/05	00001415	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.940,55
16/05	00001416	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.410,06
16/05	00001417	Banco Sicoob	Caixa	Suprimento de caixa	17.822,85
16/05	00001418	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
17/05	00001284	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000767221 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	21.508,18
17/05	00001419	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	400,00
17/05	00001420	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	940,00
17/05	00001421	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.457,30
17/05	00001422	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	16,83
18/05	00001281	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000768042 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	41.943,36
18/05	00001423	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	950,40
18/05	00001424	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	27.925,95
18/05	00001425	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	7,92
18/05	00001278	Compra de insumos para fabricação	HITECH ETIQUETAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000240754 DE HITECH ETIQUETAS LTDA	2.677,77
19/05	00001426	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.000,00
19/05	00001427	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.285,08
19/05	00001428	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.393,13
19/05	00001429	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.015,01
19/05	00001430	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.048,35
19/05	00001431	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.674,18
19/05	00001432	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.762,77
19/05	00001433	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.629,99
19/05	00001434	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.404,27
19/05	00001435	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	988,37
19/05	00001436	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.455,48
19/05	00001437	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	629,19
19/05	00001438	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.295,59
19/05	00001439	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	138,55
19/05	00001441	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.454,40
19/05	00001442	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
22/05	00001286	Compra de insumos para fabricação	PARAGUACU TEXTIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000083448 DE PARAGUACU TEXTIL LTDA	51.407,11
22/05	00001443	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	30,00
22/05	00001444	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	2.107,60
22/05	00001445	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	122.557,70
22/05	00001446	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
23/05	00001294	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000005165 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	6.102,45
23/05	00001447	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.962,17
23/05	00001448	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	67,00
23/05	00001449	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	160,16
23/05	00001450	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento CSLL	6.624,38
23/05	00001451	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf IRPJ	7.360,42
23/05	00001452	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf PIS	3.536,87
23/05	00001453	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Cofins	16.333,25
23/05	00001454	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.211,25
23/05	00001455	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.150,00
23/05	00001456	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria contabil	1.037,74
23/05	00001457	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.439,86
23/05	00001458	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	273,00
23/05	00001459	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.045,55
23/05	00001460	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.705,00
23/05	00001461	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	16.609,00
23/05	00001462	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
24/05	00001280	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000162912 DE LINHANYL PARAGUAÇU SA	14.439,86
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1418	SUBTOTAL :		14.421.744,08

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0037

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:50

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/05	00001261	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000183017 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	3.314,74
24/05	00001266	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000162939 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	1.202,50
24/05	00001463	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	20,00
24/05	00001464	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.000,00
24/05	00001465	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.121,78
24/05	00001466	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.713,96
24/05	00001467	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
25/05	00001283	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001805508 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	3.519,83
25/05	00001468	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.333,85
25/05	00001469	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,93
26/05	00001268	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000087714 DE STAMP LITE LTDA	1.913,71
26/05	00001470	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.202,50
26/05	00001471	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	119,83
26/05	00001472	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.314,74
26/05	00001473	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	14.201,39
26/05	00001474	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,93
28/05	00001263	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000027700 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.250,01
29/05	00001475	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.340,00
29/05	00001476	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	30,00
29/05	00001477	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	10.340,00
29/05	00001478	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	74.633,20
29/05	00001479	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
29/05	00001494	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.340,00
30/05	00001249	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000006592 DE VETRIA MINERACAO SA	6.888,10
30/05	00001255	Compra de insumos para fabricação	FIGRELLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTÉIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000007982 DE FIGRELLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTÉIS LTDA	5.972,00
30/05	00001480	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.519,81
30/05	00001481	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	134,48
30/05	00001482	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	80,00
30/05	00001483	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19,92
30/05	00001484	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	500,00
30/05	00001485	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12,60
30/05	00001486	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	129,17
30/05	00001487	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.036,80
30/05	00001488	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
31/05	00001282	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000770642 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	28.300,93
31/05	00001489	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.887,00
31/05	00001490	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	272,00
31/05	00001491	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	120,17
31/05	00001492	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.530,00
31/05	00001493	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	173.727,71
31/05	00016505	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação Salário	3.136,00
31/05	00016506	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação Pró-Labore	5.545,00
31/05	00016571	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação Consultoria Contábil	1.052,00
31/05	00016574	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação INSS	4.028,15
31/05	00016577	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação FGTS	272,74
31/05	00016580	13º Salario	13º Salario a Pagar	Apropriação 13º Salário	247,27
31/05	00016583	Ferias e encargos sociais	Provisao de Ferias	Apropriação Férias	329,69
31/05	00016586	Pis	Pis a Recolher	Apropriação Pis	4.971,51
31/05	00016589	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação Cofins	22.845,41
31/05	00016592	Imposto de Renda	Irpf a Recolher	Apropriação IRPJ	10.364,48
31/05	00016595	Contribuicao Social	Contribuicao Social a Recolher	Apropriação CSLL	9.355,03
31/05	00016599	Icms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação ICMS	17.324,13
01/06	00004690	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006708 DE	494,10
01/06	00004692	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006735 DE	1.856,70
01/06	00004693	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006734 DE	4.108,80
01/06	00004694	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006733 DE	316,35
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1474	SUBTOTAL :		14.910.742,22

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00004695	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006732 DE	1.581,02
01/06	00004736	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006713 DE	46.244,00
01/06	00004737	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006712 DE	4.048,11
01/06	00004738	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006711 DE	4.081,50
01/06	00004739	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006710 DE	556,80
01/06	00004740	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006709 DE	1.080,00
01/06	00004743	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006718 DE	3.750,00
01/06	00004744	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006717 DE	15.740,90
01/06	00004745	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006716 DE	7.772,79
01/06	00004746	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006715 DE	23.868,00
01/06	00004747	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006714 DE	58.409,00
01/06	00004748	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006723 DE	5.231,00
01/06	00004749	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006721 DE	2.347,80
01/06	00004750	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006720 DE	515,10
01/06	00004751	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006719 DE	2.012,50
01/06	00004754	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006722 DE	14.651,10
01/06	00010619	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000137967 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	109,05
01/06	00016369	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.300,59
01/06	00016370	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.086,46
01/06	00016371	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	933,05
01/06	00016372	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	9.980,00
01/06	00016373	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	2.242,50
01/06	00016374	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
01/06	00016375	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.265,40
01/06	00016376	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
02/06	00010630	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000771328 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.077,79
02/06	00010631	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000770897 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	51.279,15
02/06	00016377	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	786,42
02/06	00016378	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
02/06	00016379	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.386,70
02/06	00016380	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	9,90
05/06	00004691	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006736 DE	1.584,20
05/06	00004733	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006742 DE	4.251,00
05/06	00004755	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006737 DE	9.247,10
05/06	00004756	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006738 DE	515,00
05/06	00004757	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006739 DE	499,00
05/06	00004758	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006740 DE	35.592,30
05/06	00004759	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006741 DE	31.565,20
05/06	00016381	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.353,66
05/06	00016382	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento financiamento sicoob	1.914,20
05/06	00016383	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
05/06	00016384	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.801,15
05/06	00016385	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	131,06
05/06	00016386	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.345,94
05/06	00016387	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	628,14
05/06	00016388	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.463,14
05/06	00016389	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.150,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

1521

SUBTOTAL :

15.381.319,36

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06	00016390	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.100,55
05/06	00016391	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	986,73
05/06	00016392	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.246,66
05/06	00016393	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
05/06	00016394	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	46.204,60
05/06	00016395	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
05/06	00016396	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	74,77
06/06	00010615	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind e Com Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000006716 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.858,20
06/06	00010616	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind e Com Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000006680 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	1.929,10
06/06	00010629	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000772253 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	37.212,76
06/06	00010635	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000772132 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	17.449,78
06/06	00010637	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000772313 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	8.843,33
06/06	00016397	Salários e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento salário no mês	3.136,00
06/06	00016398	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
06/06	00016399	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	30.000,00
06/06	00016400	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.500,00
06/06	00016401	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
06/06	00016402	Fgta a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	272,74
06/06	00016403	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.390,15
06/06	00016404	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.120,00
06/06	00016405	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.649,50
06/06	00016406	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.425,00
06/06	00016407	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.116,55
06/06	00016408	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
07/06	00004734	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006747 DE	37.582,00
07/06	00004735	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006748 DE	31.936,00
07/06	00016409	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.004,50
07/06	00016410	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.767,71
07/06	00016411	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.630,34
07/06	00016412	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.329,82
07/06	00016413	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.008,22
07/06	00016414	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.678,73
07/06	00016415	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.211,25
07/06	00016416	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	637,90
07/06	00016417	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.838,09
07/06	00016418	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	150,00
07/06	00016419	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	514,74
07/06	00016420	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	100,00
07/06	00016421	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.680,37
07/06	00016422	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	4.328,15
07/06	00016423	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.577,77
07/06	00016424	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.424,96
07/06	00016425	Energia elétrica	Banco Sicoob	Pagamento conta de luz	124,29
07/06	00016426	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.033,95
07/06	00016427	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.379,46
07/06	00016428	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.315,12
07/06	00016429	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.763,53
07/06	00016430	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento icms ret	17.324,13
07/06	00016431	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.444,05
07/06	00016432	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	17.439,10
07/06	00016433	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
09/06	00010645	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind e Com Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000007426 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	4.728,08
09/06	00016434	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	36.356,40
12/06	00010636	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000772879 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	35.899,48
12/06	00010639	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001811479 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	4.135,82
12/06	00010435	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela emprestimo	4.290,24
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1577	SUBTOTAL :		15.937.118,10

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	00016436	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.135,71
12/06	00016437	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.493,00
12/06	00016438	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.980,98
12/06	00016439	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	250,00
12/06	00016440	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	52.887,83
12/06	00016441	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,96
12/06	00016569	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.493,00
13/06	00016442	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	360,00
13/06	00016443	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	988,37
13/06	00016444	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.679,54
13/06	00016445	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.555,76
13/06	00016446	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.168,96
13/06	00016447	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.382,48
13/06	00016448	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	40,00
13/06	00016449	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	30.839,99
13/06	00016450	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
14/06	00010617	Compra de insumos para fabricação	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000152236 DE TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	64.816,20
14/06	00016451	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.982,17
14/06	00016452	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.740,60
14/06	00016453	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.879,63
14/06	00016454	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.285,94
14/06	00016455	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	262,42
14/06	00016456	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.359,23
14/06	00016457	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.410,06
14/06	00016458	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49,90
14/06	00016459	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.940,55
14/06	00016460	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.056,50
14/06	00016461	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.466,66
14/06	00016462	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.433,55
14/06	00016463	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.493,00
14/06	00016464	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.054,11
14/06	00016465	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	98,06
14/06	00016466	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	750,00
14/06	00016467	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	920,50
14/06	00016468	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	48.865,03
14/06	00016469	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
15/06	00004719	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006750 DE	167,70
15/06	00004720	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006761 DE	1.074,80
15/06	00004724	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006753 DE	4.132,50
15/06	00004725	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006755 DE	23.504,00
15/06	00004726	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006756 DE	17.204,75
15/06	00004727	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006757 DE	22.015,80
15/06	00004728	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006758 DE	2.502,70
15/06	00004729	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006759 DE	4.608,10
15/06	00010620	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000088168 DE STAMP LITE LTDA	5.704,98
15/06	00010625	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind e Com Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000008046 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	2.814,67
15/06	00010626	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000088155 DE STAMP LITE LTDA	7.018,87
15/06	00010634	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000773299 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	55.510,57
15/06	00010649	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000773204 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	57.163,89
15/06	00016470	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	105,80
15/06	00016471	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,96
15/06	00016472	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	104,62
15/06	00016473	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	171,96
15/06	00016474	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	643,04
15/06	00016475	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	811,10
15/06	00016476	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,96
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1633	SUBTOTAL :		16.462.048,61

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/06	00016477	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,98
15/06	00016478	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	128,97
15/06	00016479	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	529,80
15/06	00016480	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	80,38
15/06	00016481	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	257,94
15/06	00016482	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	10.000,00
15/06	00016483	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	109,05
15/06	00016484	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	55.506,82
16/06	00016485	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.500,00
16/06	00016486	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.108,36
16/06	00016487	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.000,00
16/06	00016488	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	410,07
16/06	00016489	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.285,08
16/06	00016490	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.812,13
16/06	00016491	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.007,24
16/06	00016492	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.781,10
16/06	00016493	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.151,58
16/06	00016494	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.020,43
16/06	00016495	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.684,18
16/06	00016496	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.395,53
16/06	00016497	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.711,55
16/06	00016498	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.966,38
19/06	00004699	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006758 DE	4.440,00
19/06	00004706	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006775 DE	214,95
19/06	00004713	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006779 DE	10.573,00
19/06	00004715	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006767 DE	850,50
19/06	00004716	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006769 DE	444,20
19/06	00004717	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006774 DE	124,08
19/06	00004721	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006762 DE	19.831,50
19/06	00004722	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006783 DE	2.565,00
19/06	00004723	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006764 DE	2.538,70
19/06	00004730	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006776 DE	300,93
19/06	00004731	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006777 DE	85,98
19/06	00004732	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006778 DE	3.332,50
19/06	00004741	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006766 DE	16.823,20
19/06	00004767	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006765 DE	12.400,00
19/06	00010621	Compra de insumos para fabricação	Sao Joanense Textil	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000133683 DE SÃO JOANENSE TETIL LTDA	25.300,00
19/06	00010633	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000774434 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.456,36
19/06	00016499	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	141,00
19/06	00016500	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	9.312,50
19/06	00016501	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	24.279,63
19/06	00016502	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	7,82
20/06	00004710	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006790 DE	2.208,70
20/06	00004714	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006784 DE	35.917,10
20/06	00004718	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006788 DE	4.963,20
20/06	00004742	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006787 DE	248,16
20/06	00004752	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006795 DE	128,97
20/06	00004753	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006786 DE	1.384,26
20/06	00004768	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006780 DE	8.270,40
20/06	00004769	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006781 DE	3.354,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1683	SUBTOTAL :		16.825.675,04

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/06	00004770	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006782 DE	3.894,10
20/06	00004771	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006793 DE	7.699,30
20/06	00004772	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006799 DE	23.580,26
20/06	00010618	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000140689 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	17.702,62
20/06	00010627	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000164366 DE LINHANYL PARAGUAU SA	16.217,48
20/06	00010632	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000774515 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	34.339,95
20/06	00010640	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000774742 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	17.278,36
20/06	00010643	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000774528 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.017,34
20/06	00016503	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.590,00
20/06	00016504	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	50,00
20/06	00016505	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.083,34
20/06	00016506	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.319,98
20/06	00016507	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.393,48
20/06	00016508	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	67,00
20/06	00016509	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.092,88
20/06	00016510	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	629,22
20/06	00016511	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.295,78
20/06	00016512	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.455,55
20/06	00016513	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	842,97
20/06	00016514	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.195,01
20/06	00016515	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento parcelamento simples nacional	777,30
20/06	00016516	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.000,00
20/06	00016517	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.347,80
20/06	00016518	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.081,10
20/06	00016519	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	62.944,63
20/06	00016520	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
21/06	00010626	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000008393 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	102,90
21/06	00016521	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5,00
21/06	00016522	Irrp a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf (IRPJ)	10.394,48
21/06	00016523	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf pis	4.971,51
21/06	00016524	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf cofins	22.945,41
21/06	00016525	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf CSLL	9.355,03
21/06	00016526	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	47.682,40
21/06	00016527	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
21/06	00016528	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação RDC	100.000,00
22/06	00010622	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000008668 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	61,74
22/06	00010638	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000775233 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	64.928,94
22/06	00010642	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000775424 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.045,12
22/06	00016529	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	167,70
22/06	00016530	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	318,35
22/06	00016531	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	9.629,49
22/06	00016532	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	127.580,50
22/06	00016533	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11,88
23/06	00004696	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006798 DE	12.480,00
23/06	00004697	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006799 DE	2.089,20
23/06	00004700	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006792 DE	3.897,00
23/06	00004701	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006793 DE	808,10
23/06	00004702	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006794 DE	3.490,00
23/06	00004703	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006795 DE	10.092,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1732	SUBTOTAL :		17.524.547,50

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06	00004704	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006796 DE	4.022,50
23/06	00004705	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006797 DE	8.483,00
23/06	00004707	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006806 DE	15.283,90
23/06	00004711	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006791 DE	11.969,50
23/06	00016534	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	310,00
23/06	00016535	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.098,70
23/06	00016536	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
26/06	00010624	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000008659 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	169,82
26/06	00016537	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	119,83
26/06	00016538	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria contabil	1.052,00
26/06	00016539	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.020,00
26/06	00016540	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.071,90
26/06	00016541	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	8.156,91
26/06	00016542	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	72.107,22
26/06	00016543	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
27/06	00010644	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000775813 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	12.899,25
27/06	00010646	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000290468 DE SANTISTA TEXTIL LTDA	120,60
27/06	00010647	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000290469 DE SANTISTA TEXTIL LTDA	30,99
27/06	00010648	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000028315 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	19.800,05
27/06	00016544	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	100,00
27/06	00016545	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.217,48
27/06	00016546	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	4.045,40
27/06	00016547	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,91
28/06	00010641	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000776240 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	12.967,38
28/06	00016548	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	10.349,10
28/06	00016549	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
29/06	00004708	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006807 DE	28.941,00
29/06	00004709	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006808 DE	37.694,50
29/06	00004712	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006809 DE	15.824,00
29/06	00016550	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	1.240,00
29/06	00016551	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	9.980,00
29/06	00016552	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	185,89
29/06	00016553	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.015,34
29/06	00016554	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	249,79
29/06	00016555	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.012,50
30/06	00016556	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	171,96
30/06	00016557	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	245,82
30/06	00016558	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.005,43
30/06	00016559	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.277,71
30/06	00016560	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.239,00
30/06	00016561	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	74.098,03
30/06	00016562	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	13,86
30/06	00016566	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação Salário	2.863,00
30/06	00016569	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação Pró-Labore	5.545,00
30/06	00016572	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação Consultoria Contábil	1.052,00
30/06	00016575	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação INSS	4.215,02
30/06	00016578	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação FGTS	247,46
30/06	00016581	13º Salario	13º Salario a Pagar	Apropriação 13º Salário	247,27
30/06	00016584	Ferias e encargos sociais	Provisão de Ferias	Apropriação Férias	329,68
30/06	00016587	Pis	Pis a Recolher	Apropriação Pis	4.323,57
30/06	00016590	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação Cofins	19.954,94
30/06	00016593	Imposto de Renda	Irpj a Recolher	Apropriação IRPJ	20.822,08
30/06	00016596	Contribuicao Social	Contribuicao Social a Recolher	Apropriação CSLL	8.092,16
30/06	00016600	Icms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação ICMS	14.985,48
30/06	00073588	CLIENTES EM GERAL	Caixa	Ajuste cliente	312.951,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1787

SUBTOTAL : 18.296.868,41

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	00016627	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000009136 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	102,90
01/07	00016642	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000776665 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	8.415,22
01/07	00017186	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006815 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	75.900,00
01/07	00017187	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006813 DE INSTITUTO TERRA	365,40
01/07	00017188	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006812 DE INSTITUTO TERRA	3.324,60
01/07	00017189	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006811 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	28.588,00
01/07	00017190	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006810 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	15.776,00
03/07	00016653	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela empréstimo	1.885,92
03/07	00016654	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.310,10
03/07	00016655	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.986,52
03/07	00016656	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	499,00
03/07	00016657	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	515,00
03/07	00016658	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.623,55
03/07	00016659	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.325,55
03/07	00016660	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	17.796,15
03/07	00016661	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
03/07	00016662	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.933,14
04/07	00016641	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000777166 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	32.544,54
04/07	00016663	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	693,00
04/07	00016664	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	495,00
04/07	00016665	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
04/07	00016666	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	933,05
04/07	00016667	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.493,00
04/07	00016668	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.227,30
04/07	00016669	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.779,62
04/07	00016670	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15.782,60
04/07	00016671	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	14.512,18
04/07	00016672	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
04/07	00017185	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006822 DE NOVA ERA SILICON SA	10.047,30
05/07	00016652	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 9348 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	102,90
05/07	00016673	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.353,04
05/07	00016674	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
05/07	00016675	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	44.950,00
05/07	00016676	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	140,00
05/07	00016677	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	938,13
05/07	00016678	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.345,94
05/07	00016679	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.763,53
05/07	00016680	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.135,70
05/07	00016681	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	21.603,24
05/07	00016682	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	628,16
05/07	00016683	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.463,45
05/07	00016684	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.503,34
05/07	00016685	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	986,73
05/07	00016686	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.901,66
05/07	00016687	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.339,62
05/07	00016688	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	102,90
05/07	00016689	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.054,38
05/07	00016690	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.966,38
05/07	00016691	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.444,05
05/07	00016692	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.290,15
05/07	00016693	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.649,50
05/07	00016694	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	35,00
05/07	00016695	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	48.626,44
05/07	00016696	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
05/07	00017145	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006523 DE RECUPERADORA SALES GAMA LTDA	11.435,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1842	SUBTOTAL :		18.843.597,60

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/07	00017201	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006824 DE RECUPERADORA SALES GAMA LTDA	35.009,40
06/07	00016697	Salários e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento de salário	2.863,00
06/07	00016698	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
06/07	00016699	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.990,00
06/07	00016700	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento de fgts	247,46
06/07	00016701	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.124,15
06/07	00016702	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
06/07	00017200	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006825 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	5.039,80
07/07	00016703	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento ICMS	14.985,48
07/07	00016704	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.485,42
07/07	00016705	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.315,12
07/07	00016706	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.005,75
07/07	00016707	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.382,48
07/07	00016708	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.425,68
07/07	00016709	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.033,95
07/07	00016710	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	61,74
07/07	00016711	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	108,61
07/07	00016712	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	380,00
07/07	00016713	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	200,00
07/07	00016714	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	265,00
07/07	00016715	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	20,00
07/07	00016716	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	10.952,00
07/07	00016717	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
07/07	00017147	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006826 DE PROPRIO	4.490,00
07/07	00017148	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006827 DE TOP ANDAIMES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA ME	23.780,00
07/07	00017149	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006828 DE USA - USINA SIDERURGICA ATLAS S/A	1.844,42
07/07	00017150	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006830 DE SOLAR DO CERRADO CONSTRUCOES SPE LTDA	51.900,00
07/07	00017151	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006831 DE SOLAR DO CERRADO CONSTRUCOES SPE LTDA	103.800,00
10/07	00016718	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.900,00
10/07	00016719	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
10/07	00016720	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	596,44
10/07	00016721	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.425,18
10/07	00016722	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	4.215,02
10/07	00016723	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.600,02
10/07	00016724	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	150,00
10/07	00016725	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.083,34
10/07	00016726	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	239,70
10/07	00016727	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.538,27
10/07	00016728	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.101,54
10/07	00016729	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	637,90
10/07	00016730	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	102,90
10/07	00016731	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	118,00
10/07	00016732	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.212,50
10/07	00016733	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.332,61
10/07	00016734	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.768,10
10/07	00016735	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.598,23
10/07	00016736	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.446,53
10/07	00016737	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.947,75
10/07	00016738	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.404,13
10/07	00016739	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.759,40
10/07	00016740	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	67.781,51
10/07	00016741	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
11/07	00016742	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.980,98
11/07	00016743	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	988,37
11/07	00016744	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.054,28
11/07	00016745	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.433,55
11/07	00016746	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	350,00
11/07	00016747	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	23.605,36
12/07	00016035	Compra de insumos para fabricação	Nonskid Ind. e Comercio Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 00002198 DE NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.095,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1901	SUBTOTAL :		19.401.119,07

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/07	00016748	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela empréstimo	4.309,65
12/07	00016749	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	135,00
12/07	00016750	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	381,00
12/07	00016751	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.436,40
13/07	00016840	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000779631 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	17.470,94
13/07	00016752	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	34.920,71
13/07	00016753	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
13/07	00017152	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006832 DE COEDRA CONSTRUCAO E DRAGAGEM EIRELI	16.916,10
13/07	00017153	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006833 DE COEDRA CONSTRUCAO E DRAGAGEM EIRELI	31.936,00
13/07	00017154	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006834 DE CONSTRUTORA SAO JOAO DO MORRO GRANDE LTDA	27.125,00
14/07	00016754	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.056,61
14/07	00016755	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.940,62
14/07	00016756	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.410,43
14/07	00016757	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.359,23
14/07	00016758	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.962,24
14/07	00016759	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	842,97
14/07	00016760	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.285,94
14/07	00016761	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.699,92
14/07	00016762	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
14/07	00016763	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.500,00
14/07	00016764	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	14.319,74
14/07	00016765	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
17/07	00016766	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	921,36
17/07	00016767	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.043,64
17/07	00016768	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,98
17/07	00016769	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	725,12
17/07	00016770	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	19.751,60
17/07	00016771	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.966,43
17/07	00016772	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.020,48
17/07	00016773	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.711,69
17/07	00016774	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.285,31
17/07	00016775	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.395,64
17/07	00016776	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.781,10
17/07	00016777	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	410,08
17/07	00016778	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.684,16
17/07	00016779	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.320,32
17/07	00016780	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.812,13
17/07	00016781	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.151,61
17/07	00016782	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.007,24
17/07	00016783	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.630,71
17/07	00016784	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	130,00
17/07	00016785	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15.000,00
17/07	00016786	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	32.056,49
17/07	00016787	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
17/07	00017155	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006835 DE JM REFLORESTAMENTO E SERVIÇOS LTDA	19.293,10
17/07	00017177	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006845 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	7.952,00
17/07	00017191	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006844 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	5.156,00
17/07	00017192	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006843 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	21.980,00
17/07	00017193	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006842 DE VETRIA MINERACAO SA	1.297,40
17/07	00017194	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006841 DE CONSTRUTORA SAGA LTDA	798,00
17/07	00017195	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006840 DE VETRIA MINERACAO SA	499,00
17/07	00017196	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006839 DE SS SA CENTRO AUTOMOTIVO ME	1.839,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1953	SUBTOTAL :		19.808.377,04

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0047

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:50

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/07	00017197	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006838 DE SORRIA CLINICA DENTARIA LTDA	1.034,40
17/07	00017198	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006837 DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	4.222,00
17/07	00017199	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006836 DE SANTA FE SERVICOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	15.980,50
18/07	00016626	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000011469 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	284,25
18/07	00016633	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000011736 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.865,35
18/07	00016638	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000780295 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.907,09
18/07	00016639	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000780337 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	34.594,88
18/07	00016646	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000780339 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	16.834,58
18/07	00016647	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000780341 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	17.888,70
18/07	00016649	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000011576 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.788,00
18/07	00016651	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001824559 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	2.733,09
18/07	00016788	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.700,00
18/07	00016789	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15.224,20
18/07	00016790	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	17.777,60
18/07	00016791	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,91
19/07	00016828	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000011575 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	102,90
19/07	00016836	Compra de insumos para fabricação	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000153137 DE TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.064,80
19/07	00016792	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	10.255,00
20/07	00016523	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006850 DE MECANICA NEUBERT IND COM LTDA	5.471,50
20/07	00016648	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000780844 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	25.435,16
20/07	00016793	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	119,83
20/07	00016794	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	300,00
20/07	00016795	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria contabil	1.052,00
20/07	00016796	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	102,90
20/07	00016797	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.299,71
20/07	00016798	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.816,53
20/07	00016799	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.348,35
20/07	00016800	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.322,42
20/07	00016801	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	21.642,77
20/07	00016802	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	67,00
20/07	00016803	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.092,88
20/07	00016804	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.805,05
20/07	00016805	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRPJ	20.822,08
20/07	00016806	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Cofins	19.954,94
20/07	00016807	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Pis	4.323,57
20/07	00016808	Contribuicao Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento csll	8.092,16
20/07	00016809	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	203,00
20/07	00016810	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	676,04
20/07	00016811	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	780,00
20/07	00016812	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	930,00
20/07	00016813	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	6.810,50
20/07	00016814	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
20/07	00017173	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006849 DE ADEEL ALIMENTOS SA	958,00
20/07	00017174	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006848 DE MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA	2.645,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1997	SUBTOTAL :		20.201.833,42

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0048

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:50

CNPJ 16.825.720/0001-26

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07	00017175	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006847 DE TECNOEND SERVICO DE INSPECAO, FABRICACAO E MONTAGE	5.326,60
20/07	00017176	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006846 DE USIMAX USINAGEM MAXIMA LTDA	26.057,00
21/07	00016829	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000009267 DE STAMP LITE LTDA	5.081,14
21/07	00016834	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000011951 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	75,80
21/07	00016837	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000008168 DE STAMP LITE LTDA	3.542,46
21/07	00016850	Compra de insumos para fabricação	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000153216 DE TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.780,00
21/07	00016815	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
21/07	00016816	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento Parcelamento Simples Nacional	783,51
21/07	00016817	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	457,00
21/07	00016818	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	11.815,50
21/07	00016819	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
21/07	00017144	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006859 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	33.221,00
21/07	00017146	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006860 DE LUZ ENGENHARIA LTDA	5.746,00
21/07	00017165	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006858 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	24.490,00
21/07	00017166	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006857 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	17.940,00
21/07	00017167	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006856 DE EIMCAL EMP IND MIN CALÇARIA LTDA	7.285,40
21/07	00017168	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006855 DE DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	6.200,80
21/07	00017169	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006854 DE DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIAS S/A	4.394,40
21/07	00017170	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006853 DE MECANICA NEUBERT IND COM LTDA	4.310,10
21/07	00017171	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006852 DE GAIGHER ENGENHARIA LTDA	5.471,50
21/07	00017172	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006851 DE CONSTRUTORA LINHARES LTDA	3.831,00
24/07	00016830	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000142932 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	4.658,99
24/07	00016820	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.130,50
24/07	00016821	Banco Sicoob	Caixa	Suprimento de caixa	40,00
24/07	00016822	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	63.315,77
24/07	00016823	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,86
25/07	00016824	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	21.629,87
25/07	00016825	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	10,89
25/07	00017156	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006869 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	10.362,60
25/07	00017157	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006898 DE ADM DO BRASIL LTDA	1.218,00
25/07	00017158	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006870 DE TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	12.742,50
25/07	00017159	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006871 DE TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	12.742,50
25/07	00017160	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006872 DE MINERACAO PEDRA BONITA LTDA	4.590,80
25/07	00017178	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006867 DE ADM DO BRASIL LTDA	1.816,50
25/07	00017179	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006868 DE LOCAÇÃO MCA LTDA - ME	1.675,00
25/07	00017180	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006865 DE VENTOWAG TECNOLOGIA EIRELI	2.746,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2033	SUBTOTAL :		20.637.753,18

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-25

09:12:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	00017181	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006864 DE NOVA ERA SILICON SA	3.970,50
25/07	00017182	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006863 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	1.309,00
25/07	00017183	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006862 DE DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	3.825,00
25/07	00017184	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006861 DE TOP ANDAIMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	35.670,00
26/07	00016644	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000782258 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	11.276,06
26/07	00016645	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000782759 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	21.343,50
26/07	00016826	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	170,38
26/07	00016827	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	9,90
27/07	00016828	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.325,55
27/07	00016829	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	12.520,00
27/07	00016830	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
28/07	00016631	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000089512 DE STAMP LITE LTDA	5.187,19
28/07	00016831	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	40,00
28/07	00016832	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
28/07	00017161	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006873 DE COSMAT SIDERURGICA DE MATOZINHOS LTDA	32.940,00
28/07	00017162	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000006874 DE FRANZEN IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	77.411,62
31/07	00016832	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000013128 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	5.455,59
31/07	00016833	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12,59
31/07	00016834	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.893,36
31/07	00016835	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	237,76
31/07	00016836	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	20,29
31/07	00016837	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	9.529,24
31/07	00016838	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	70,00
31/07	00016839	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.258,00
31/07	00016840	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	504,00
31/07	00016841	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.000,00
31/07	00016842	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.623,55
31/07	00016843	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	36.814,26
31/07	00016844	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,91
31/07	00017469	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salarios no mês	3.058,00
31/07	00017472	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.544,00
31/07	00017475	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorarios	1.052,00
31/07	00017478	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de Inss	4.293,45
31/07	00017481	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	261,54
31/07	00017484	13º Salario	13º Salario a Pagar	Apropriação de 13º	247,27
31/07	00017487	Ferias e encargos sociais	Provisao de Ferias	Apropriação de Férias	329,69
31/07	00017490	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de Pis	5.026,32
31/07	00017492	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	23.198,39
31/07	00017494	Imposto de Renda	Irpf a Recolher	Apropriação de IRPJ	10.536,19
31/07	00017496	Contribuicao Social	Contribuicao Social a Recolher	Apropriação de CSLL	9.482,57
31/07	00073570	ICMS Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de icms	17.560,32
01/08	00016881	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	77,65
01/08	00016883	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	360,72
01/08	00016884	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	3.897,00
01/08	00016885	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento Tarifa bancária	59,90
01/08	00016887	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	5.982,50
01/08	00016888	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento Tarifa bancária	5,94
02/08	00016891	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	150,00
02/08	00016892	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	49.990,00
02/08	00016893	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	1.262,54
02/08	00016894	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	1.180,82
02/08	00016895	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	284,25
02/08	00016896	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	1.345,95
02/08	00016897	Telefone	Banco Sicoob	Gasto com Telefone	63,27
02/08	00016898	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	987,04
02/08	00016900	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	17.135,70
02/08	00016901	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	5.365,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

2090

SUBTOTAL :

20.980.267,06

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/08	00016902	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	2.339,62
02/08	00016903	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	1.901,86
02/08	00016904	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	11.966,38
02/08	00016905	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	933,05
02/08	00016906	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	10.000,00
02/08	00016907	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	17.796,15
02/08	00016908	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	15.752,40
02/08	00016909	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	27.195,16
02/08	00016910	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
03/08	00016912	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.871,14
03/08	00016914	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	320,88
03/08	00016915	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.054,38
03/08	00016917	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.503,34
03/08	00016918	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	21.603,24
03/08	00016920	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.823,59
03/08	00016921	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.364,62
03/08	00016923	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	105,50
03/08	00016924	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
03/08	00016927	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	13.701,60
04/08	00016880	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000143902 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	169,26
04/08	00016886	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000085633 DE STAMP LITE LTDA	9.140,12
04/08	00016946	Salários e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento Salários	3.058,00
04/08	00016947	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
04/08	00016948	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	170,00
04/08	00016949	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	39,90
04/08	00016950	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	261,54
04/08	00016951	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	958,00
04/08	00016952	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	3,96
07/08	00016925	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000784990 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	48.305,85
07/08	00016953	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.352,42
07/08	00016954	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	540,00
07/08	00016955	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	285,00
07/08	00016956	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	691,60
07/08	00016957	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	102,90
07/08	00016958	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.611,47
07/08	00016959	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.962,84
07/08	00016960	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.531,51
07/08	00016961	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	938,13
07/08	00016962	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.687,04
07/08	00016963	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.981,41
07/08	00016964	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.485,42
07/08	00016965	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	75,80
07/08	00016966	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.288,32
07/08	00016967	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.425,06
07/08	00016968	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.424,38
07/08	00016969	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.005,75
07/08	00016970	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.318,51
07/08	00016971	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento ICMS	17.560,32
07/08	00016972	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.800,00
07/08	00016973	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	21.166,88
08/08	00016936	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000851775 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	47.717,38
08/08	00016941	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000851770 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	16.446,61
08/08	00016974	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	55.140,15
08/08	00016975	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento Tarifa bancária	4,95
09/08	00016875	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000014289 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	1.041,35
09/08	00016933	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001837788 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	2.408,30
09/08	00016976	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	27.208,00
09/08	00016977	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	5,94
10/08	00016978	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	170.133,54
10/08	00016979	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2150	SUBTOTAL :		21.702.432,74

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/08	00016882	Compra de insumos para fabricação	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000153715 DE TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.890,00
11/08	00016980	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	70,00
11/08	00016981	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.160,20
11/08	00016982	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	360,00
11/08	00016983	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	27.018,90
11/08	00016984	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.034,55
11/08	00016985	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.259,07
11/08	00016986	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento INSS	4.283,45
11/08	00016987	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	95,92
11/08	00016988	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.553,00
11/08	00016989	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.500,00
11/08	00016990	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.248,00
11/08	00016991	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.404,13
11/08	00016992	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.947,75
11/08	00016993	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.446,53
11/08	00016994	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.729,06
11/08	00016995	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.818,35
11/08	00016996	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.181,54
11/08	00016997	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	637,91
11/08	00016998	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.083,33
11/08	00016999	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	868,20
11/08	00017000	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.600,02
11/08	00017001	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	150,00
11/08	00017002	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	680,00
11/08	00017003	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	15.000,00
11/08	00017004	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	75,00
11/08	00017005	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	35,00
11/08	00017006	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	1.875,00
11/08	00017007	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	4,95
14/08	00016874	Compra de insumos para fabricação	Bonificações Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000014004 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	67,16
14/08	00016876	Compra de insumos para fabricação	Bonificações Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000014005 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	34,72
14/08	00016942	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000002744 DE FADO BRASIL TECIDOS LTDA	77,66
14/08	00017008	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	4.264,53
14/08	00017009	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	10.000,00
14/08	00017010	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Caixa	499,00
14/08	00017011	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Caixa	1.297,40
14/08	00017012	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Caixa	79.202,89
14/08	00017013	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento Tarifa	0,99
15/08	00016878	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000144653 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	8.536,85
15/08	00016879	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000144197 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	1.112,95
15/08	00016899	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000780052 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	6.307,20
15/08	00016911	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000851954 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	17.389,30
15/08	00016930	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000851980 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	54.293,36
15/08	00017014	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	1.116,00
15/08	00017015	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	9.057,20
15/08	00017016	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	100.000,00
16/08	00016944	Compra de insumos para fabricação	Sancris Linhas e Fios Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000382967 DE SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	5.560,00
16/08	00017017	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	353,50
16/08	00017018	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	34.958,23
16/08	00017019	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	9,90
17/08	00016889	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000090182 DE STAMP LITE LTDA	4.047,74
17/08	00017020	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	11.286,07
17/08	00017021	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento Tarifa bancária	4,95
18/08	00016877	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000015153 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	79,99
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2204	SUBTOTAL :		22.168.455,12

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08	00016919	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000786899 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.764,93
18/08	00016922	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000787280 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	26.083,20
18/08	00016943	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000015193 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA.	3.788,00
18/08	00017022	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria contábil	1.052,00
18/08	00017023	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.758,65
18/08	00017024	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.781,18
18/08	00017025	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.007,34
18/08	00017026	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.812,64
18/08	00017027	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.884,83
18/08	00017028	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.348,35
18/08	00017029	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.302,35
18/08	00017030	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento parcelamento simples nacional	789,72
18/08	00017031	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	169,26
18/08	00017032	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.359,34
18/08	00017033	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.286,32
18/08	00017034	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	643,16
18/08	00017035	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	17.093,40
18/08	00017036	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.433,84
18/08	00017037	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.805,05
18/08	00017038	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.759,40
18/08	00017039	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.475,31
18/08	00017040	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	21.642,77
18/08	00017041	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.299,71
18/08	00017042	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.816,53
18/08	00017043	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.848,07
18/08	00017044	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.114,43
18/08	00017045	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.322,42
18/08	00017046	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
18/08	00017047	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.000,00
18/08	00017048	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	555,80
18/08	00017049	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	14.760,62
18/08	00017050	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
21/08	00016890	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000015601 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	79,99
21/08	00017051	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	256,51
21/08	00017052	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	1.094,30
21/08	00017053	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	832,36
21/08	00017054	Banco Sicoob	Caixa	Recebimento de clientes	17.655,94
21/08	00017055	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
22/08	00017056	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.048,00
22/08	00017057	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	293,60
22/08	00017058	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.904,20
22/08	00017059	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.481,66
22/08	00017060	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.101,79
22/08	00017061	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento telefone	67,00
22/08	00017062	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento PIS	5.026,32
22/08	00017063	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Cofins	23.195,39
22/08	00017064	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento CSLL	9.482,57
22/08	00017065	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.030,00
22/08	00017066	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	50,00
22/08	00017067	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	34.666,67
22/08	00017068	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,96
23/08	00017069	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRPJ	10.536,19
23/08	00017070	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	2.500,00
23/08	00017071	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	16.990,80
23/08	00017072	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
24/08	00017073	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	1.608,90
24/08	00017074	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	60,00
24/08	00017075	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	56.575,90
24/08	00017076	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	2,97
24/08	00017077	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	50.000,00
25/08	00016929	Compra de insumos para fabricação	Sancris Linhas e Fios Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000363407 DE SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	2.210,62
25/08	00017078	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.500,00
25/08	00017079	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	60.113,36
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2267	SUBTOTAL :		22.718.610,46

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00017080	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	1,98
28/08	00017081	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	11.980,00
28/08	00017082	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	1.200,00
28/08	00017083	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de Caixa	9.200,00
28/08	00017084	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	20.359,50
28/08	00017085	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
29/08	00016913	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000788774 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	42.016,32
29/08	00016916	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000788772 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.537,95
29/08	00017086	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	8.575,80
30/08	00016928	Compra de insumos para fabricação	Sancris Linhas e Fios Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000364710 DE SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	5.369,00
30/08	00016938	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000789545 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	4.114,99
30/08	00016945	Compra de insumos para fabricação	CONTAGEM IND COM ESPUMAS E COLCHOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001875314 DE IND. COME. ESPUMAS E COLCHOES LTDA	1.048,00
30/08	00017087	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	171,98
30/08	00017088	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	82,72
30/08	00017089	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	429,90
30/08	00017090	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	128,97
30/08	00017091	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	687,84
30/08	00017092	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	171,96
30/08	00017093	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	413,60
30/08	00017094	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	171,96
30/08	00017095	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	429,90
30/08	00017096	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	264,93
30/08	00017097	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	250,31
30/08	00017098	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	240,00
30/08	00017099	Banco Sicoob	Caixa	Recebimento clientes	20,00
30/08	00017100	Banco Sicoob	Caixa	Recebimento clientes	103.674,87
30/08	00017101	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
31/08	00017102	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	110,00
31/08	00017103	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	110,00
31/08	00017104	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	84,00
31/08	00017105	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	60,00
31/08	00017106	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	42,00
31/08	00017107	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	90,00
31/08	00017108	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	110,00
31/08	00017109	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	140,00
31/08	00017110	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	133,00
31/08	00017111	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	100,00
31/08	00017112	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	140,00
31/08	00017113	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	160,00
31/08	00017114	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	80,00
31/08	00017115	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	110,00
31/08	00017116	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	133,00
31/08	00017117	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	60,00
31/08	00017118	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	96,00
31/08	00017119	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	42,00
31/08	00017120	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	99,00
31/08	00017121	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	56,00
31/08	00017122	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	66,00
31/08	00017123	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	42,00
31/08	00017124	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	70,00
31/08	00017125	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	100,00
31/08	00017126	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	58,00
31/08	00017127	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	128,00
31/08	00017128	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49,00
31/08	00017129	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	110,00
31/08	00017130	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	120,00
31/08	00017132	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	99,00
31/08	00017133	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	104,00
31/08	00017134	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	96,00
31/08	00017135	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	72,00
31/08	00017136	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	28,00
31/08	00017137	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	120,00
31/08	00017138	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2330	SUBTOTAL :		22.949.199,28

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00017139	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.767,41
31/08	00017140	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.712,00
31/08	00017141	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.000,00
31/08	00017142	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	19.114,59
31/08	00017143	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	14,85
31/08	00017470	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salários no mês	3.073,00
31/08	00017473	Salários e Ordenados	Retiradas de Pro-Labore	Apropriação de Pro-labore	5.544,00
31/08	00017476	Honorários Profissionais	Honorários Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorários	1.052,00
31/08	00017479	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de Inss	4.297,84
31/08	00017482	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	264,75
31/08	00017485	13º Salário	13º Salário a Pagar	Apropriação de 13º	247,27
31/08	00017488	Férias e encargos sociais	Provisão de Férias	Apropriação de Férias	329,69
31/08	00017491	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de Pis	5.676,47
31/08	00017493	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	26.199,10
31/08	00017495	Imposto de Renda	Irpf a Recolher	Apropriação de IRPJ	11.901,50
31/08	00017497	Contribuição Social	Contribuição Social a Recolher	Apropriação de CSLL	10.711,35
31/08	00073571	Icms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de icms	19.835,83
31/08	00073585	CLIENTES EM GERAL	Caixa	Ajuste cliente	450.015,00
01/09	00017202	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 00006073 DE TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.439,00
01/09	00017204	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852722 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	49.250,29
01/09	00017205	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000790076 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	27.561,02
01/09	00017276	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000790076 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	27.561,02
01/09	00017289	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852722 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	49.250,29
01/09	00017294	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	140,00
01/09	00017295	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.046,70
01/09	00017296	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.829,54
01/09	00017297	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
01/09	00017298	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	1.909,20
01/09	00017299	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	2,97
04/09	00017300	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.845,37
04/09	00017301	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.288,32
04/09	00017302	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	938,41
04/09	00017303	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.962,84
04/09	00017304	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.611,47
04/09	00017305	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.531,51
04/09	00017306	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.180,82
04/09	00017307	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.262,54
04/09	00017308	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.845,62
04/09	00017309	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	21.609,72
04/09	00017310	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.339,63
04/09	00017311	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.901,66
04/09	00017312	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.365,00
04/09	00017313	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.966,74
04/09	00017314	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.364,82
04/09	00017315	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	347,08
04/09	00017316	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	901,92
04/09	00017317	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.109,12
04/09	00017318	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.057,40
04/09	00017319	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	105,55
04/09	00017320	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.433,33
04/09	00017321	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.823,59
04/09	00017322	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	23.634,11
04/09	00017323	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento de tarifa	5,94
05/09	00017324	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.351,79
05/09	00017325	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.800,00
05/09	00017326	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
05/09	00017327	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	1.661,60
05/09	00017328	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.095,98
05/09	00017329	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.795,85
05/09	00017330	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.503,91
05/09	00017331	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.054,94
05/09	00017332	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	14.866,25
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2392	SUBTOTAL :		23.894.580,78

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00017333	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	179,50
05/09	00017334	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2,97
05/09	00017351	Fgts a Recolher	Caixa	Pagamento fgts	264,75
06/09	00017203	Compra de insumos para fabricação	INDUSTRIA DE BÓTOES IBG EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000046029 DE FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI	4.096,07
06/09	00017206	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852909 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	43.610,23
06/09	00017207	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852907 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	13.269,52
06/09	00017208	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852986 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	49.654,54
06/09	00017209	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000168128 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	8.921,02
06/09	00017263	Compra de insumos para fabricação	INDUSTRIA DE BÓTOES IBG EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000046029 DE FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI	4.096,07
06/09	00017282	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000168128 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	8.921,02
06/09	00017286	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852988 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	49.654,54
06/09	00017287	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852909 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	43.610,23
06/09	00017289	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000852907 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	13.269,52
06/09	00017335	Salários e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento Salários	3.073,00
06/09	00017336	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	2,00
06/09	00017337	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.000,00
06/09	00017338	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	20.000,00
06/09	00017339	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento inss	4.297,84
06/09	00017340	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	264,75
06/09	00017341	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	1.346,00
06/09	00017342	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
06/09	00017343	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento ICMS	19.835,83
06/09	00017344	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	829,20
06/09	00017345	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	20.307,50
06/09	00017346	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	4,95
08/09	00017347	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	38.366,50
11/09	00017210	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000030212 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.250,01
11/09	00017264	Compra de insumos para fabricação	Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000030212 DE SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.250,01
11/09	00017348	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.259,07
11/09	00017349	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	27.018,90
11/09	00017350	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.485,52
11/09	00017351	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	562,65
11/09	00017352	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.687,04
11/09	00017353	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.262,54
11/09	00017354	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	79,99
11/09	00017355	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.005,83
11/09	00017356	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.425,66
11/09	00017357	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	358,64
11/09	00017358	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.349,24
11/09	00017359	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	6.590,00
11/09	00017360	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	10,00
11/09	00017361	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	52.752,48
11/09	00017362	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	0,99
12/09	00017213	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000146575 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	1.828,14
12/09	00017280	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000146575 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	1.828,14
12/09	00017363	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.159,50
12/09	00017364	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.360,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2439	SUBTOTAL :		24.424.899,84

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/09	00017211	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000090795 DE STAMP LITE LTDA	3.096,66
13/09	00017212	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000791989 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.905,50
13/09	00017214	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000017636 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	5.358,00
13/09	00017267	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000090795 DE STAMP LITE LTDA	3.096,66
13/09	00017268	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000017636 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	5.358,00
13/09	00017275	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000791989 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	9.905,50
13/09	00017365	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.198,75
13/09	00017366	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.600,01
13/09	00017367	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.537,95
13/09	00017368	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.115,00
13/09	00017369	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.764,93
13/09	00017370	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	249,66
13/09	00017371	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.553,00
13/09	00017372	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	120,09
13/09	00017373	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	27.561,02
13/09	00017374	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.758,65
13/09	00017375	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	79,99
13/09	00017376	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	10.000,00
13/09	00017377	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	24.414,72
13/09	00017378	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento Tarifa	4,95
14/09	00017215	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000017718 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	61,74
14/09	00017269	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000017718 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	61,74
14/09	00017379	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	1.407,70
14/09	00017380	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	480,00
14/09	00017381	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	543,00
14/09	00017382	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	800,00
14/09	00017383	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	70,35
14/09	00017384	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	85,00
14/09	00017385	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.005,30
14/09	00017386	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	409,20
14/09	00017387	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.300,00
14/09	00017388	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	2.043,05
14/09	00017389	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	14.732,36
14/09	00017390	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento de tarifa	3,96
14/09	00017466	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006996 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	625,42
14/09	00017467	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006997 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2.925,55
14/09	00017468	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 000006998 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	10.255,76
15/09	00017216	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792444 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.298,46
15/09	00017217	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792359 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.213,76
15/09	00017218	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792794 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.812,48
15/09	00017219	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000017837 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	978,81
15/09	00017271	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000017837 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	978,81
15/09	00017272	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792794 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.812,48
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2482	SUBTOTAL :		24.632.483,61

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/09	00017273	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792444 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.298,46
15/09	00017283	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792359 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.213,76
15/09	00017391	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.446,88
15/09	00017392	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.759,56
15/09	00017393	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.947,83
15/09	00017394	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.460,51
15/09	00017395	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	82.353,40
15/09	00017396	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	5,94
18/09	00017220	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792988 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.546,92
18/09	00017221	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853477 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	58.018,80
18/09	00017224	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000793449 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	31.634,10
18/09	00017277	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000793449 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	31.634,10
18/09	00017278	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000792988 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.546,92
18/09	00017285	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853477 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	58.018,80
18/09	00017397	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.595,71
18/09	00017398	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
18/09	00017399	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.500,00
18/09	00017400	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento clientes	5.320,17
19/09	00017222	Compra de insumos para fabricação	ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000016143 DE ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	3.329,20
19/09	00017228	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000793999 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	38.890,76
19/09	00017279	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000793999 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	38.890,76
19/09	00017292	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000016143 DE ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	3.329,20
19/09	00017401	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.434,39
19/09	00017402	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.000,00
19/09	00017403	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	80.082,38
19/09	00017404	Taxas e Encargos Bancários	CLIENTES EM GERAL	Pagamento tarifa	0,99
19/09	00017405	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	0,99
20/09	00017406	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento telefone	180,00
20/09	00017407	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.478,31
20/09	00017408	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.302,35
20/09	00017409	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.848,07
20/09	00017410	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.259,83
20/09	00017411	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.322,54
20/09	00017412	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.348,41
20/09	00017413	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	21.643,42
20/09	00017414	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.114,43
20/09	00017415	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.729,05
20/09	00017416	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.404,51
20/09	00017417	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.102,38
20/09	00017418	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.694,31
20/09	00017419	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.415,12
20/09	00017420	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.816,71
20/09	00017421	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.805,12
20/09	00017422	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	125,00
20/09	00017423	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	21.103,59
20/09	00017424	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento Tarifa	0,99
21/09	00017223	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853491 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	9.055,76
21/09	00017225	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000016241 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	102,90
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2530	SUBTOTAL :		25.327.458,89

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0058

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:51

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/09	00017226	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853682 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	42.110,40
21/09	00017270	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000018241 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	102,90
21/09	00017290	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853682 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	42.110,40
21/09	00017291	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853481 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	9.065,76
21/09	00017425	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	1.094,30
21/09	00017426	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.365,35
21/09	00017427	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Cofins	26.199,10
21/09	00017428	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento PIS	5.676,47
21/09	00017429	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento CSLL	10.711,35
21/09	00017430	Irpj a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRPJ	11.901,50
21/09	00017431	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	32.175,43
21/09	00017432	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	7,92
22/09	00017228	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000168784 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	6.897,47
22/09	00017274	Compra de insumos para fabricação	LINHANYL PARAGUAUÇU SA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000168784 DE LINHANYL PARAGUAUÇU SA	6.897,47
22/09	00017433	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.818,35
22/09	00017434	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento telefone	67,00
22/09	00017435	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.853,34
22/09	00017436	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.480,51
22/09	00017437	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.101,79
22/09	00017438	Parcelamento Simples Nacional	Banco Sicoob	Pagamento parcelamento	796,34
22/09	00017439	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.481,66
22/09	00017440	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.904,20
22/09	00017441	Outras despesas Administrativas	Banco Sicoob	Pagamento consultoria contábil	1.052,00
22/09	00017442	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	2.107,50
22/09	00017443	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de Clientes	53.923,34
22/09	00017444	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	3,96
25/09	00017227	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853747 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	57.577,58
25/09	00017284	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000853747 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	57.577,58
25/09	00017445	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	35,00
25/09	00017446	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.422,73
25/09	00017447	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.535,29
25/09	00017448	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.546,86
25/09	00017449	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	36.479,70
25/09	00017450	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	11,88
26/09	00017451	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	3,96
27/09	00017230	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000147497 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	732,59
27/09	00017231	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000091449 DE STAMP LITE LTDA	611,03
27/09	00017266	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000091449 DE STAMP LITE LTDA	611,03
27/09	00017281	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000147497 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	732,59
27/09	00017293	Compra de insumos para fabricação	PICOTEX COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000099977 DE PICOTEX COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI	777,00
27/09	00017452	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	38.786,48
27/09	00017453	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	0,99
28/09	00017265	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000018753 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	61,74
28/09	00017454	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	180,00
28/09	00017455	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.767,41
28/09	00017456	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	70,00
28/09	00017457	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	0,99
28/09	00017458	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.650,00
29/09	00017459	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.417,25
29/09	00017460	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	230,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2580	SUBTOTAL :		25.885.372,90

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/09	00017461	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de clientes	49.315,92
29/09	00017462	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	1,96
30/09	00017471	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salarios no mês	2.959,00
30/09	00017474	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.544,00
30/09	00017477	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorarios	1.052,00
30/09	00017480	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de Inss	4.254,86
30/09	00017483	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	255,15
30/09	00017486	13º Salario	13º Salario a Pagar	Apropriação de 13º	246,58
30/09	00017489	Ferias e encargos sociais	Provisao de Ferias	Apropriação de Ferias	328,77
30/09	00017855	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de Pis	5.127,30
30/09	00017856	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	23.664,46
30/09	00017857	Imposto de Renda	Irpj a Recolher	Apropriação de irpj	26.619,05
30/09	00017859	Contribuicao Social	Contribuicao Social a Recolher	Apropriação de CSLL	9.626,19
30/09	00073572	Icms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de icms	17.626,28
30/09	00073586	CLIENTES EM GERAL	Caixa	Ajuste cliente	690.126,00
01/10	00017507	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007038 DE JV SERVICE	3.817,00
01/10	00017508	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007039 DE AUTOB COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIA	5.926,40
01/10	00017509	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007040 DE RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10.954,80
01/10	00017510	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007041 DE PJP GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.564,80
01/10	00017511	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007042 DE ALPHA CONTABILIDADE	777,00
01/10	00017512	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007043 DE CONSTRUTORA APICE LTDA	5.788,40
01/10	00017513	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007044 DE VITROCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	42.965,80
01/10	00017514	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007045 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	111,80
01/10	00017515	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007046 DE COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS SA	8.632,80
01/10	00017516	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007052 DE PROPRIO	4.420,50
01/10	00017517	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007053 DE SOLVALE EFICIENCIA E INST ELETRO MECANICAS LTDA	1.579,70
01/10	00017518	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007055 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	1.714,53
01/10	00017519	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007056 DE TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	51.120,00
01/10	00017520	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007057 DE ETF EMPRESA DE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	3.065,80
01/10	00017521	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007058 DE VORDEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.477,00
01/10	00017522	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007061 DE CONSORCIO MRF	16.364,50
01/10	00017854	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000308868 DE SANTISTA TEXTIL LTDA	151,41
02/10	00017596	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.963,20
02/10	00017597	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.364,26
02/10	00017598	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	85,98
02/10	00017599	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	23.580,26
02/10	00017600	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	124,08
02/10	00017601	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	128,97
02/10	00017602	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	35.917,10
02/10	00017603	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	248,16
02/10	00017604	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	214,95
02/10	00017605	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	132,00
02/10	00017606	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.629,54
02/10	00017607	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.795,85
02/10	00017608	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	901,92
02/10	00017609	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	794,74
02/10	00017610	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.433,33
02/10	00017611	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.823,76
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2628	SUBTOTAL :		26.944.658,20

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	00017612	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.053,34
02/10	00017613	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.046,70
02/10	00017614	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.032,22
02/10	00017615	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.446,74
02/10	00017616	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	914,07
02/10	00017617	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefonia	114,90
02/10	00017618	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.406,18
02/10	00017619	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	108,58
02/10	00017620	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	347,08
02/10	00017621	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.365,00
02/10	00017622	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
02/10	00017623	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	736,88
02/10	00017624	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.853,33
02/10	00017625	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.870,00
02/10	00017626	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
02/10	00017627	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	56.210,77
02/10	00017628	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
02/10	00017629	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	736,87
02/10	00017630	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.853,33
02/10	00017830	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000019208 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.076,00
02/10	00017832	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000019184 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	6.555,76
02/10	00017844	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000854047 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	45.249,23
02/10	00017850	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000795605 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	4.340,10
03/10	00017631	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
03/10	00017632	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.641,00
03/10	00017633	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	18.028,60
03/10	00017634	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	5,94
03/10	00017631	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000019201 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	3.610,56
03/10	00017845	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000854270 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	39.607,50
04/10	00017635	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.705,00
04/10	00017636	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.058,20
04/10	00017637	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	777,00
04/10	00017638	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	12.107,07
04/10	00017639	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	7,92
05/10	00017523	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007069 DE JM REFORESTAMENTO E SERVIÇOS LTDA	17.898,50
05/10	00017524	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007073 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	667,71
05/10	00017525	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007074 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
05/10	00017526	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007075 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	264,93
05/10	00017527	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007076 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	264,93
05/10	00017528	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007077 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
05/10	00017529	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007078 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	85,98
05/10	00017530	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007079 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	754,48
05/10	00017531	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007080 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	283,67
05/10	00017532	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007081 DE CEMITAL MINERAÇÃO LTDA	15.297,40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2672	SUBTOTAL :		27.268.488,78

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/10	00017533	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007084 DE VM EMPREENDIMENTOS PAIS E FILHOS LTDA	1.385,60
05/10	00017640	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.351,17
05/10	00017641	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.130,82
05/10	00017642	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	95,93
05/10	00017643	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.845,62
05/10	00017644	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.262,92
05/10	00017645	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	61,74
05/10	00017646	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.785,82
05/10	00017647	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.095,98
05/10	00017648	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	255,15
05/10	00017649	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
05/10	00017650	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento icms ret	17.826,28
05/10	00017651	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	777,00
05/10	00017652	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	315,00
05/10	00017653	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.968,20
05/10	00017654	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	10.132,69
05/10	00017655	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	299,70
05/10	00017656	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
05/10	00017648	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000797311 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.312,00
06/10	00017657	Salários e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento salário	2.959,00
06/10	00017658	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
06/10	00017659	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	30.000,00
06/10	00017660	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.500,00
06/10	00017661	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.896,44
06/10	00017662	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	823,80
06/10	00017663	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	147.385,78
06/10	00017664	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,93
06/10	00017613	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 000007090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	1.735,35
09/10	00017534	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007088 DE ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA	4.939,20
09/10	00017665	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.531,87
09/10	00017666	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.983,01
09/10	00017667	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.611,04
09/10	00017668	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.288,71
09/10	00017669	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.337,67
09/10	00017670	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.789,69
09/10	00017671	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	27.027,00
09/10	00017672	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.887,06
09/10	00017673	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.262,54
09/10	00017674	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.425,64
09/10	00017675	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.905,50
09/10	00017676	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.298,47
09/10	00017677	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.035,40
09/10	00017678	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.213,70
09/10	00017679	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	31.634,10
09/10	00017680	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	11.012,40
09/10	00017681	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
09/10	00017835	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000148668 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	47,44
09/10	00017839	Compra de insumos para fabricação	Sao Joansense Têxtil	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000136048 DE SÃO JOANENSE TÊTIL LTDA	21.516,30
10/10	00017682	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.812,48
10/10	00017683	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.546,92
10/10	00017684	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	110,00
10/10	00017685	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.281,86
10/10	00017686	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.021,62
10/10	00017687	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.349,24
10/10	00017688	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	102,90
10/10	00017689	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	736,87
10/10	00017690	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.448,73
10/10	00017691	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.552,99
10/10	00017692	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.758,77
10/10	00017693	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	108,05
10/10	00017694	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	200,00
10/10	00017695	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	2.663,33
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2734	SUBTOTAL :		27.792.765,14

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00017696	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	300,93
10/10	00017697	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.714,53
10/10	00017698	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	617,91
10/10	00017699	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.563,33
10/10	00017700	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	58.651,83
10/10	00017701	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
11/10	00017535	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007089 DE CIA LABORATORIOS LTDA	8.121,35
11/10	00017536	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007090 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	214,95
11/10	00017537	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007091 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	145,63
11/10	00017538	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007092 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	145,63
11/10	00017539	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007093 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	436,89
11/10	00017540	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007094 DE Real Estruturas e Construções Ltda	81.700,00
11/10	00017541	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007095 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	291,26
11/10	00017702	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.650,00
11/10	00017703	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	64.288,82
11/10	00017704	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,98
11/10	00017820	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 000007085 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	214,95
13/10	00017542	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007096 DE TRANSPORTADORA MACABU LTDA	2.820,00
13/10	00017543	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007097 DE TOP MIX CONCRETO LTDA	12.077,34
13/10	00017544	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007098 DE Real Estruturas e Construções Ltda	9.000,00
13/10	00017545	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007099 DE TRANSVILA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.999,90
13/10	00017546	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007100 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	1.760,00
13/10	00017547	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007101 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	6.706,44
13/10	00017705	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento parcela emprestimo	4.084,16
13/10	00017706	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	340,00
13/10	00017707	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	106.289,07
16/10	00017548	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007102 DE ALIATTO SERVICOS LTDA	15.336,00
16/10	00017549	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007103 DE TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	9.098,00
16/10	00017550	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007104 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	30.705,00
16/10	00017551	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007105 DE DIAMOND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA - ME	6.152,40
16/10	00017552	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007106 DE TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S/A	21.832,06
16/10	00017553	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007107 DE PIGNUS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	28.744,50
16/10	00017708	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.900,00
16/10	00017709	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.953,48
16/10	00017710	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.185,03
16/10	00017711	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.694,31
16/10	00017712	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.102,38
16/10	00017713	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.415,12
16/10	00017714	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.729,07
16/10	00017715	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.302,39
16/10	00017716	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.114,64
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2775	SUBTOTAL :		28.345.905,65

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/10	00017717	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.848,41
16/10	00017718	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.818,89
16/10	00017719	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.478,55
16/10	00017720	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	732,59
16/10	00017721	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	815,23
16/10	00017722	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	408,52
16/10	00017723	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	373,58
16/10	00017724	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.365,36
16/10	00017725	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	178,98
16/10	00017726	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.005,30
16/10	00017727	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	61,74
16/10	00017728	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento inss	4.254,86
16/10	00017729	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.788,66
16/10	00017730	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.190,61
16/10	00017731	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.040,00
16/10	00017732	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15.000,00
16/10	00017733	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	26.431,20
16/10	00017734	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
16/10	00017836	Compra de insumos para fabricação	Sao Joanense Textil	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000136130 DE SÃO JOANENSE TÊTIL LTDA	3.003,70
16/10	00017837	Compra de insumos para fabricação	Sao Joanense Textil	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000136134 DE SÃO JOANENSE TÊTIL LTDA	10.347,44
16/10	00017840	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000042129 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	16.858,66
16/10	00017851	Compra de insumos para fabricação	Excim Importação e Exportação S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 001867245 DE EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	7.383,18
17/10	00017735	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.440,00
17/10	00017736	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.711,36
17/10	00017737	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.201,18
17/10	00017738	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.081,57
17/10	00017739	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	586,25
17/10	00017740	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	50.148,95
17/10	00017741	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
18/10	00017742	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.500,00
18/10	00017743	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.500,00
18/10	00017744	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.069,90
18/10	00017745	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.455,50
18/10	00017746	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,95
18/10	00017843	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000798017 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	19.313,44
18/10	00017849	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000798860 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	6.190,76
18/10	00017853	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000020568 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	12.621,20
19/10	00017747	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.422,73
19/10	00017748	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.483,29
19/10	00017749	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.102,28
19/10	00017750	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.908,98
19/10	00017751	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	794,74
19/10	00017752	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.032,22
19/10	00017753	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.046,72
19/10	00017754	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.630,92
19/10	00017755	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.535,29
19/10	00017756	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.548,86
19/10	00017757	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	650,00
19/10	00017758	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	252,80
19/10	00017759	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
19/10	00017760	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15.441,90
19/10	00017842	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000091877 DE STAMP LITE LTDA	2.863,50
20/10	00017554	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007108 DE REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	61.440,00
20/10	00017555	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007109 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	8.224,00
20/10	00017556	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007110 DE USIBRITA LTDA	16.117,70
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2830	SUBTOTAL :		28.846.423,35

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0064

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:51

CNPJ 16.825.720/0001-25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/10	00017557	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007111 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	22.504,70
20/10	00017558	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007112 DE ICAL INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA	13.972,00
20/10	00017559	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007113 DE EIMCAL EMP IND MIN CALCARIA LTDA	19.980,00
20/10	00017560	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007114 DE IPRIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA	4.786,00
20/10	00017561	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007115 DE ALLONDA AMBIENTAL SA FILIAL	29.332,50
20/10	00017562	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007116 DE CONSORCIO MRF	30.486,00
20/10	00017563	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007117 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	80.459,00
20/10	00017564	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007118 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	19.778,00
20/10	00017565	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007119 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	32.278,30
20/10	00017566	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007120 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	13.000,00
20/10	00017567	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007121 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	12.550,90
20/10	00017761	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.094,30
20/10	00017763	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento telefone	87,00
20/10	00017764	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	801,97
20/10	00017765	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	169.537,05
20/10	00017766	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	9,90
23/10	00017568	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007122 DE MG ANDAIMES LOCACAO E MONTAGEM LTDA	10.526,80
23/10	00017767	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	360,00
23/10	00017768	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.974,00
23/10	00017769	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	48.225,31
23/10	00017770	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
23/10	00017771	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação RDC	200.000,00
23/10	00017852	Compra de insumos para fabricação	Caixa	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000005316 DE EXPEL LINHAS COMERCIO TEXTIL LTDA	252,80
24/10	00017772	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento pis	5.127,30
24/10	00017773	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf cofins	23.684,46
24/10	00017774	Irpj a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento darf irpj	26.619,05
24/10	00017775	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento CSLL	9.826,19
24/10	00017776	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.052,09
24/10	00017777	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	313,75
24/10	00017778	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	14.074,03
24/10	00017779	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
24/10	00017833	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000021384 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	19.249,60
24/10	00017847	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000800622 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	10.569,36
25/10	00017780	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
25/10	00017781	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	61.292,46
26/10	00017569	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007123 DE HKM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.787,30
26/10	00017570	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007124 DE CONSTRUTORA APICE LTDA	3.792,50
26/10	00017571	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007125 DE NOVA ERA SILICON SA	8.151,20
26/10	00017572	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007126 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	617,48
28/10	00017573	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007127 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	107,48

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

2870

SUBTOTAL :

29.724.062,41

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0065

ZEFFERINO INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA

09:12:51

CNPJ 16.825.720/0001-26

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00017574	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007128 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	310,20
26/10	00017575	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007129 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	275,95
26/10	00017576	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007130 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	214,96
26/10	00017577	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007131 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	361,90
26/10	00017578	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007132 DE NITRONEL LTDA EPP	10.807,72
26/10	00017579	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007133 DE NOVA ERA SILICON SA	1.756,80
26/10	00017580	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007134 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	161,22
26/10	00017581	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007136 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	7.018,44
26/10	00017582	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007138 DE CONSORCIO MRF	30.486,00
26/10	00017583	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007139 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	174,30
26/10	00017584	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007140 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	130,78
26/10	00017585	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007141 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	3.158,60
26/10	00017586	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007142 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	291,26
26/10	00017587	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007143 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	1.406,26
26/10	00017588	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007144 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	6.204,00
26/10	00017589	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007145 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	44.897,40
26/10	00017590	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007146 DE MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A	752,36
26/10	00017782	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.291,00
26/10	00017783	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.115,00
26/10	00017784	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
26/10	00017785	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
26/10	00017786	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
26/10	00017787	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.579,70
26/10	00017791	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	30,00
26/10	00017838	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000092208 DE STAMP LITE LTDA	3.457,70
27/10	00017788	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.670,00
27/10	00017789	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
27/10	00017790	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	16.134,82
28/10	00017591	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007147 DE METROPOLIS ENGENHARIA LTDA	3.248,30
28/10	00017592	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007148 DE MARTIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A	1.916,00
28/10	00017593	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007149 DE JANEIRO ENGENHARIA LTDA	2.395,00
28/10	00017594	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007150 DE MB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA	2.934,00
28/10	00017595	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007151 DE MB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA	2.127,60
30/10	00017792	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	6.700,12
30/10	00017793	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	204.164,91
30/10	00017794	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
30/10	00017795	APL Banco Sicoob	Banco Sicoob	Aplicação RDC	170.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2907	SUBTOTAL :		30.270.344,87

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00017828	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000007135 DE MAGNESITA REFRATARIOS S.A.	6.706,44
30/10	00017829	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000007137 DE CONSORCIO MRF	30.486,00
30/10	00017834	Compra de insumos para fabricação	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000155863 DE TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	47.813,50
30/10	00017841	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000042227 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.792,40
30/10	00017846	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000801980 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.236,90
31/10	00017796	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	85,10
31/10	00017797	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	661,56
31/10	00017798	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.021,49
31/10	00017799	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	66,90
31/10	00017800	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	112.613,50
31/10	00018160	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salários no mês	3.083,00
31/10	00018162	Salários e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.544,00
31/10	00018165	Honorários Profissionais	Honorários Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorários	1.052,00
31/10	00018168	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de inss	4.301,46
31/10	00018170	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	265,56
31/10	00018172	13º Salário	13º Salário a Pagar	Apropriação de 13º	247,27
31/10	00018174	Férias e encargos sociais	Provisão de Férias	Apropriação de Férias	329,69
31/10	00018176	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de Pis	5.319,37
31/10	00018177	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	22.550,94
31/10	00018178	Imposto de Renda	Irpf a Recolher	Apropriação de IRPJ	11.150,65
31/10	00018179	Contribuição Social	Contribuição Social a Recolher	Apropriação de CSLL	10.035,58
31/10	00073573	ICMS Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de icms	18.584,41
01/11	00017860	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
01/11	00017861	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.845,51
01/11	00017862	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	954,50
01/11	00017863	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.266,65
01/11	00017864	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	114,90
01/11	00017865	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	914,07
01/11	00017866	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	147,58
01/11	00017867	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.785,82
01/11	00017868	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.083,34
01/11	00017869	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	18.101,40
01/11	00017870	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.797,60
01/11	00017871	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	47,44
01/11	00017872	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	347,19
01/11	00017873	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.433,34
01/11	00017874	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	929,25
01/11	00017875	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.429,33
01/11	00017876	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	22.392,92
01/11	00017877	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
01/11	00017878	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.420,50
01/11	00017879	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,66
01/11	00018074	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007157 DE VIANA SIDERURGICA S/A	5.470,00
01/11	00018075	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007156 DE MARMORARIA ITABIRANA LTDA ME	2.256,80
01/11	00018077	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007153 DE FLORESTAL BIOFLOR S.A	706,80
01/11	00018078	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007154 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	72.687,50
01/11	00018079	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007155 DE OLIVEIRA E KRUGER LTDA	2.875,00
01/11	00018086	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007158 DE CARBOAMERICA PROD SIDERURGICOS E METALURGICOS LTDA	13.194,20
01/11	00018088	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007152 DE MADEIREIRA VALERIANO LTDA	10.058,80
01/11	00018149	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007159 DE TIJUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	11.151,28
03/11	00017880	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.000,00
03/11	00017881	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	23.155,60

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

2959

SUBTOTAL :

30.798.986,35

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/11	00018043	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000425398 DE CIA DE FIAÇAO E TEC.CEDRO E CACHOEIRA	28,13
06/11	00017882	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.350,55
06/11	00017883	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.500,00
06/11	00017884	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento fgts	265,56
06/11	00017885	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.337,67
06/11	00017886	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.262,92
06/11	00017887	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.021,62
06/11	00017888	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.172,10
06/11	00017889	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.312,00
06/11	00017890	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.449,15
06/11	00017891	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.001,23
06/11	00017892	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.180,76
06/11	00017893	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.035,40
06/11	00017894	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.349,26
06/11	00017895	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	8,00
06/11	00017896	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	11,25
06/11	00017897	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.000,00
06/11	00017898	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	14.305,49
06/11	00017899	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
06/11	00018036	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000092436 DE STAMP LITE LTDA	2.541,39
06/11	00018042	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000092337 DE STAMP LITE LTDA	7.104,82
07/11	00017900	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
07/11	00017901	Salarios e Ordenados a Pagar	Banco Sicoob	Pagamento de salario	3.083,00
07/11	00017902	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	491,00
07/11	00017903	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
07/11	00017904	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento icms ret	18.584,41
07/11	00017905	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.333,13
07/11	00017906	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	112.194,99
07/11	00017907	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
07/11	00017908	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	233,60
07/11	00018041	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000023013 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	68,05
08/11	00017909	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15,00
08/11	00017910	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
08/11	00017911	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
08/11	00017912	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.300,61
08/11	00017913	Energia eletrica	Banco Sicoob	Pagamento luz	135,93
08/11	00017914	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.415,89
08/11	00017915	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.081,57
08/11	00017916	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.005,72
08/11	00017917	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.152,58
08/11	00017918	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.365,36
08/11	00017919	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	536,58
08/11	00017920	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento inss	4.301,46
08/11	00017921	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.792,40
08/11	00017922	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.429,33
08/11	00017923	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	33.481,88
08/11	00017924	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa	0,99
08/11	00018040	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000023059 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	6.251,00
08/11	00018055	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007174 DE CSS SIDERURGICA SETELAGOANA LTDA	31.981,00
08/11	00018056	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007175 DE MG ANDAIMES LOCACAO E MONTAGEM LTDA	5.125,00
08/11	00018087	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007172 DE CONSTRUTORA TERRAÇO LTDA	5.722,50
08/11	00018150	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007173 DE IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	14.932,40
09/11	00017925	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	19.067,86
09/11	00017926	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
09/11	00018039	Compra de insumos para fabricação	Rovach Industria Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000042289 DE ROVACH INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.510,80

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

3014

SUBTOTAL :

31.288.755,51

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11	00018046	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000856127 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	6.049,00
09/11	00018047	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000856260 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	4.072,75
09/11	00018048	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000856381 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	88.451,83
10/11	00017927	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.962,00
10/11	00017928	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	22.392,92
10/11	00017929	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.440,00
10/11	00017930	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.420,05
10/11	00017931	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.869,58
10/11	00017932	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	409,64
10/11	00017933	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	500,00
10/11	00017934	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	41.313,54
10/11	00017935	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	3,96
13/11	00017936	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento financiamento prestação	4.003,91
13/11	00017937	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	500,00
13/11	00017938	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.236,90
13/11	00017939	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.340,10
13/11	00017940	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
13/11	00017941	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	495,14
13/11	00017942	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	22.828,43
13/11	00017943	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2,97
13/11	00017944	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.075,00
13/11	00018003	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007176 DE DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	7.302,30
13/11	00018004	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007177 DE EXPRESSO GARDENIA LTDA	12.237,10
13/11	00018148	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007178 DE PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	2.676,80
14/11	00017945	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	1,98
14/11	00017946	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	13.783,18
14/11	00017947	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	261,80
16/11	00017948	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	33.998,28
16/11	00017949	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	10.000,00
16/11	00017950	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	48.941,87
16/11	00018033	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000023965 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	29.239,25
16/11	00018034	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000023942 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	1.810,00
16/11	00018035	Compra de insumos para fabricação	Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000023363 DE DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	68,05
16/11	00018037	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000092675 DE STAMP LITE LTDA	8.174,22
16/11	00018038	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000092919 DE STAMP LITE LTDA	2.423,49
17/11	00017951	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	200,00
17/11	00017952	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	887,95
17/11	00017953	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
17/11	00017954	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	80.761,08
17/11	00017955	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	3,96
17/11	00018049	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000150751 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	4.423,94
17/11	00018071	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007194 DE Real Estruturas e Construções Ltda	13.825,00
17/11	00018072	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007195 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	25.200,00
17/11	00018080	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007188 DE NOVA ERA SILICON SA	10.689,10
17/11	00018081	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007192 DE Real Estruturas e Construções Ltda	68.537,00
17/11	00018082	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007193 DE Real Estruturas e Construções Ltda	1.707,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		3060	SUBTOTAL :		31.996.777,58

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11	00018085	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007179 DE PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA	37.450,00
17/11	00018151	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007189 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	294,50
17/11	00018152	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007190 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	1.797,00
17/11	00018153	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007191 DE PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	15.921,00
20/11	00017956	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	30,00
20/11	00017957	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	557,56
20/11	00017958	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.694,58
20/11	00017959	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.102,44
20/11	00017960	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.201,18
20/11	00017961	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.963,46
20/11	00017962	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.622,78
20/11	00017963	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.407,07
20/11	00017964	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.025,23
20/11	00017965	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.424,06
20/11	00017966	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	489,40
20/11	00017967	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.539,65
20/11	00017968	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.554,82
20/11	00017969	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.934,50
20/11	00017970	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	68,05
20/11	00017971	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	0,99
20/11	00017972	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	113.242,90
20/11	00018045	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000804352 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.612,66
20/11	00018050	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000093031 DE STAMP LITE LTDA	1.242,80
21/11	00017973	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.094,30
21/11	00017974	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
21/11	00017975	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	270,00
21/11	00017976	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	91.780,79
22/11	00017977	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	194,58
22/11	00017978	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.099,78
22/11	00017979	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria	1.052,00
22/11	00017980	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.453,00
22/11	00017981	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento CSLL	10.035,58
22/11	00017982	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento cofins	22.550,94
22/11	00017983	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento Pis	5.319,37
22/11	00017984	Irpf a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento IRPJ	11.150,65
22/11	00017985	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	980,00
22/11	00017986	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	12.361,74
22/11	00017987	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	1,98
22/11	00018044	Compra de insumos para fabricação	Sancris Linhas e Fios Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000372777 DE SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	2.080,00
22/11	00018066	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007197 DE CONSTRUTORA ATERPA S/A	39.952,50
22/11	00018073	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007198 DE J DANTAS SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	9.240,00
22/11	00018154	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007198 DE G F TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	4.992,40
23/11	00017988	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.000,00
23/11	00017989	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	10.646,51
23/11	00017990	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	2,97
23/11	00018065	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007199 DE EXPRESSO SETELAGOANO	31.526,00
23/11	00018076	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007200 DE TURI-TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	34.200,00
24/11	00017991	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.659,00
24/11	00017992	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	2,00
24/11	00017993	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.134,00
24/11	00017994	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
24/11	00017995	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.335,00
24/11	00017996	Telefone	Banco Sicoob	Pagamento conta telefone	67,00
24/11	00017997	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	51.416,71
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :			3114	SUBTOTAL :	32.737.805,01

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0070

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

09:12:51

CNPJ 16.825.720/0001-26

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/11	00018060	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007201 DE COEDRA CONSTRUCAO E DRAGAGEM EIRELI	45.902,00
24/11	00018061	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007202 DE COEDRA CONSTRUCAO E DRAGAGEM EIRELI	16.156,50
24/11	00018062	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007203 DE TURI-TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	30.182,00
27/11	00017998	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.350,00
27/11	00017999	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3,40
27/11	00018000	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	25.799,30
27/11	00018001	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	1,95
28/11	00018002	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	266,00
28/11	00018003	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	746,50
28/11	00018004	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	807,77
28/11	00018005	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	3,96
29/11	00018006	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	6,93
29/11	00018007	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	22.509,16
29/11	00018008	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.423,00
29/11	00018009	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	7.324,14
29/11	00018010	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.621,99
29/11	00018011	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	5.285,20
29/11	00018012	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.473,14
29/11	00018013	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	29.115,25
29/11	00018014	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancaria	4,95
29/11	00018057	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007207 DE Real Estruturas e Construções Ltda	494,10
29/11	00018063	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007205 DE Real Estruturas e Construções Ltda	35.425,00
29/11	00018064	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007206 DE Real Estruturas e Construções Ltda	1.000,20
29/11	00018159	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007204 DE PLAMONT PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	12.352,50
30/11	00018051	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007209 DE FLORESTAL BIOFLOR S/A	43.475,30
30/11	00018052	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007210 DE TABOCCAS PARTICIPACOES EMPREENHIMENTOS S/A	7.485,00
30/11	00018053	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007211 DE RG PNEUS LTDA	5.586,00
30/11	00018054	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007212 DE BENEFICA CONCRETO LTDA - ME	1.118,00
30/11	00018058	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007208 DE MINERACAO CANAA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	3.168,40
30/11	00018161	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salarios no mês	2.984,00
30/11	00018163	Salarios e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.544,00
30/11	00018166	Honorarios Profissionais	Honorarios Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorarios	1.052,00
30/11	00018169	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de Inss	4.254,86
30/11	00018171	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	387,82
30/11	00018173	13º Salario	13º Salario a Pagar	Apropriação de 13º	247,27
30/11	00018175	Ferias e encargos sociais	Provisao de Ferias	Apropriação de Férias	329,69
30/11	00073557	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de pis	4.010,42
30/11	00073559	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	18.506,63
30/11	00073561	Imposto de Renda	irpj a Recolher	Apropriação de IRPJ	8.390,81
30/11	00073563	Contribuicao Social	Contribuicao Social a Recolher	Apropriação de CSLL	7.551,72
30/11	00073574	Icms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de icms	13.984,68
30/11	00073587	CLIENTES EM GERAL	Caixa	Ajuste cliente	710.131,00
01/12	00073076	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007213 DE	26.157,95
01/12	00073077	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007217 DE	35.425,00
01/12	00073078	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007218 DE	1.000,20
01/12	00073079	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007219 DE	494,10
01/12	00073080	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007220 DE	16.070,40
01/12	00073081	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007221 DE	8.323,20

SUBTOTAL LANÇAMENTOS :

3162

SUBTOTAL :

33.861.294,43

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00073134	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007222 DE	1.495,00
01/12	00073135	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007223 DE	21.560,00
01/12	00073380	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000007214 DE Real Estruturas e Construções Ltda	494,10
01/12	00073381	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000007215 DE Real Estruturas e Construções Ltda	35.425,00
01/12	00073382	Vendas de Mercadorias	CLIENTES EM GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 000007216 DE Real Estruturas e Construções Ltda	1.000,20
01/12	00073400	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000807005 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	24.167,75
01/12	00073404	Compra de insumos para fabricação	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000156285 DE TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.337,54
01/12	00073405	Compra de insumos para fabricação	Companhia Tecidos Santanense	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000857187 DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	18.784,78
01/12	00073409	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	29.480,99
01/12	00073410	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	59,90
01/12	00073411	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	9.446,46
01/12	00073412	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
04/12	00073136	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007226 DE	8.155,00
04/12	00073401	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000153178 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	72,12
04/12	00073413	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
04/12	00073414	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.000,00
04/12	00073415	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.343,46
04/12	00073416	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	954,50
04/12	00073417	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.206,65
04/12	00073418	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	119,90
04/12	00073419	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.796,36
04/12	00073420	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.724,74
04/12	00073421	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	68,05
04/12	00073422	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.474,65
04/12	00073423	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.083,33
04/12	00073424	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.436,45
04/12	00073425	Banco Sicoob	Caixa	Estorno	3,40
04/12	00073426	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	76.545,03
04/12	00073427	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
05/12	00073428	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.349,92
05/12	00073429	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	49.900,00
05/12	00073430	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	50.000,00
05/12	00073431	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	44.897,40
05/12	00073432	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	35,00
05/12	00073433	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.992,40
05/12	00073578	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	Pagamento salario	2.964,00
05/12	00073579	Retiradas de Pro Labore	Caixa	Pagamento pro labore 2023	66.132,00
05/12	00073580	Honorarios Profissionais a Pagar	Caixa	Pagamento honorarios 2023	12.480,96
05/12	00073583	Provisão de Férias	Caixa	Pagamento ferias 2023	3.559,77
06/12	00073434	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.434,00
06/12	00073435	Taxas e Encargos Bancarios	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,06
06/12	00073436	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	40.000,00
06/12	00073437	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	19.196,36
06/12	00073438	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.415,89
06/12	00073439	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	414,26
06/12	00073440	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10.566,37
06/12	00073441	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.612,66
06/12	00073442	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.449,15
06/12	00073443	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.172,10
06/12	00073444	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.001,23
06/12	00073445	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	807,83
06/12	00073446	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	9.745,44
06/12	00073447	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	603,27
06/12	00073448	Fgts a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento FGTS	387,82
06/12	00073449	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	3.022,52
06/12	00073450	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	14.039,60
06/12	00073451	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.500,00
06/12	00073452	Banco Sicoob	Caixa	Deposito	300,00
06/12	00073453	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	46.823,62
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		3221	SUBTOTAL :		34.645.752,17

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12	00073454	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
07/12	00073128	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007235 DE	700,80
07/12	00073129	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007236 DE	589,00
07/12	00073130	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007237 DE	4.650,00
07/12	00073131	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007238 DE	5.754,50
07/12	00073132	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007239 DE	5.334,30
07/12	00073137	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007229 DE	11.660,00
07/12	00073138	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007232 DE	20.459,00
07/12	00073139	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007234 DE	8.392,50
07/12	00073393	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000093437 DE STAMP LITE LTDA	1.859,97
07/12	00073394	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000093438 DE STAMP LITE LTDA	12.137,51
07/12	00073396	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000093649 DE STAMP LITE LTDA	3.629,38
07/12	00073455	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	40.000,00
07/12	00073456	ICMS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento icms	13.984,68
07/12	00073457	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,96
08/12	00073458	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
11/12	00073116	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007249 DE	858,10
11/12	00073117	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007250 DE	18.515,00
11/12	00073118	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007251 DE	22.401,80
11/12	00073119	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007252 DE	33.807,00
11/12	00073122	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007241 DE	6.233,50
11/12	00073123	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007242 DE	13.127,10
11/12	00073124	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007243 DE	5.000,00
11/12	00073125	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007244 DE	12.077,34
11/12	00073126	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007245 DE	3.813,00
11/12	00073127	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007246 DE	43.479,80
11/12	00073133	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007240 DE	5.050,00
11/12	00073392	Compra de insumos para fabricação	Nonskid Ind. e Comercio Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000065263 DE NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.039,12
11/12	00073397	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000152597 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	855,94
11/12	00073398	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000807698 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	108.999,66
11/12	00073399	Compra de insumos para fabricação	CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000808016 DE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	7.299,78
11/12	00073407	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000433239 DE CIA DE FIAÇÃO E TEC. CEDRO E CACHOEIRA	284,35
11/12	00073408	Compra de insumos para fabricação	Bonificacoes Recebidas	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000432697 DE CIA DE FIAÇÃO E TEC. CEDRO E CACHOEIRA	89,25
11/12	00073459	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	70,00
11/12	00073460	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.086,09
11/12	00073461	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.152,58
11/12	00073462	INSS a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento inss	4.254,86
11/12	00073463	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	409,20
11/12	00073464	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	487,80
11/12	00073465	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	113,63
11/12	00073466	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.869,58
11/12	00073467	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.388,27
11/12	00073468	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	32.714,12
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		3264	SUBTOTAL :		35.138.359,51

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/12	00073469	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	4,95
12/12	00073470	Banco Sicoob c/Financiamento	Banco Sicoob	Pagamento prestação financiamento	3.981,20
12/12	00073471	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	202,00
12/12	00073472	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	15.000,00
12/12	00073473	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.760,00
12/12	00073474	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
13/12	00073395	Compra de insumos para fabricação	Stamp Lite Ltda	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000093843 DE STAMP LITE LTDA	2.753,55
13/12	00073406	Compra de insumos para fabricação	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF DE 000156760 DE TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.948,08
13/12	00073475	Energia elétrica	Banco Sicoob	Pagamento conta de luz	136,91
13/12	00073476	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	72,12
13/12	00073477	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	13.205,14
13/12	00073478	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	12.963,86
13/12	00073479	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	6.437,75
13/12	00073480	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	847,13
13/12	00073481	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	203,69
13/12	00073482	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.203,76
13/12	00073483	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.045,67
13/12	00073484	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	819,99
13/12	00073485	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	160,00
13/12	00073486	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	8.155,00
13/12	00073487	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	4.174,21
13/12	00073488	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
14/12	00073489	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	728,15
14/12	00073490	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	436,89
14/12	00073491	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	40.000,00
14/12	00073492	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	23.868,38
14/12	00073493	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
15/12	00073098	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007270 DE	214,96
15/12	00073099	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007271 DE	11.519,54
15/12	00073104	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007264 DE	11.399,00
15/12	00073105	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007265 DE	708,68
15/12	00073106	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007266 DE	331,17
15/12	00073107	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007267 DE	2.662,20
15/12	00073108	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007268 DE	331,17
15/12	00073109	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007269 DE	3.037,36
15/12	00073110	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007257 DE	169,95
15/12	00073111	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007258 DE	107,48
15/12	00073112	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007259 DE	107,48
15/12	00073113	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007260 DE	107,48
15/12	00073114	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007261 DE	322,44
15/12	00073115	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007262 DE	214,96
15/12	00073120	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007255 DE	450,00
15/12	00073121	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007256 DE	169,95
15/12	00073369	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007254 DE	29.197,00
15/12	00073370	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007263 DE	28.275,00
15/12	00073494	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	16.110,90
15/12	00073495	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	110,00
15/12	00073496	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	15.528,86
15/12	00073497	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.000,00
15/12	00073498	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.000,00
15/12	00073499	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	400,00
15/12	00073500	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	41.404,50
15/12	00073501	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	6,93
15/12	00073555	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	11.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		3318	SUBTOTAL :		35.503.933,35

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/12	00073092	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007277 DE	7.489,70
18/12	00073093	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007278 DE	7.568,10
18/12	00073100	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007272 DE	26.218,90
18/12	00073101	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007273 DE	11.388,00
18/12	00073102	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007274 DE	111,80
18/12	00073103	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007275 DE	132.779,00
18/12	00073371	CLIENTES EM GERAL	Vendas de Mercadorias	VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 000007275 DE	3.741,00
18/12	00073502	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	900,00
18/12	00073503	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.405,00
18/12	00073504	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,00
18/12	00073505	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	737,50
18/12	00073506	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.149,94
18/12	00073507	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.260,97
18/12	00073508	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.025,54
18/12	00073509	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.185,70
18/12	00073510	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	950,50
18/12	00073511	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	577,57
18/12	00073512	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.095,35
18/12	00073513	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	0,99
19/12	00073514	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	74.080,30
19/12	00073515	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	2,97
20/12	00073402	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000153543 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	870,44
20/12	00073403	Compra de insumos para fabricação	JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF DE 000153582 DE JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	819,80
20/12	00073516	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.907,00
20/12	00073517	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	2.016,13
20/12	00073518	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.357,45
20/12	00073519	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	29.480,99
20/12	00073520	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	8.055,84
20/12	00073521	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	67,00
20/12	00073522	Cofins a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento cofins	18.509,63
20/12	00073523	Pis a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento pis	4.010,42
20/12	00073524	Contribuição Social a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento CSLL	7.551,72
20/12	00073525	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	813,11
20/12	00073526	Consultoria	Banco Sicoob	Pagamento consultoria	1.052,00
20/12	00073527	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	10,28
20/12	00073528	Irpj a Recolher	Banco Sicoob	Pagamento irpj	8.390,81
20/12	00073529	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	540,00
20/12	00073530	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	6.552,00
20/12	00073531	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	82.397,82
20/12	00073532	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	1,98
20/12	00073582	13º Salário a Pagar	Caixa	Pagamento 13º	2.869,84
21/12	00073533	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.200,00
21/12	00073534	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	1.094,30
21/12	00073535	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
21/12	00073536	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	300,00
21/12	00073537	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.692,41
21/12	00073538	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	7,92
22/12	00073639	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	7.870,00
22/12	00073640	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.432,00
22/12	00073641	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	4.800,00
22/12	00073642	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	5.542,06
22/12	00073643	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.233,00
22/12	00073644	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	3.744,85
22/12	00073645	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	144,00
22/12	00073646	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	144,00
22/12	00073647	Taxas e Encargos Bancários	Banco Sicoob	Pagamento tarifa bancária	3,40
22/12	00073648	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	32.329,40
22/12	00073656	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	144,00
26/12	00073649	Banco Sicoob	Caixa	Depósito	170,00
26/12	00073650	Caixa	Banco Sicoob	Suprimento de caixa	1.000,00
26/12	00073651	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	127.032,47
27/12	00073652	Banco Sicoob	Caixa	Suprimento de caixa	3,40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		3380	SUBTOTAL :		36.149.996,70

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/12	00073553	Banco Sicoob	Caixa	Suprimento de caixa	0,75
28/12	00073554	Banco Sicoob	CLIENTES EM GERAL	Recebimento de cliente	32.354,59
31/12	00073564	Salários e Ordenados	Retiradas de Pro Labore	Apropriação de Pro-labore	5.544,00
31/12	00073567	Honorários Profissionais	Honorários Profissionais a Pagar	Apropriação de Honorários	1.052,00
31/12	00073558	Pis	Pis a Recolher	Apropriação de pis	3.351,07
31/12	00073560	Cofins	Cofins a Recolher	Apropriação de Cofins	15.466,49
31/12	00073562	Imposto de Renda	Irpf a Recolher	Apropriação de IRPJ	18.679,36
31/12	00073564	Contribuição Social	Contribuição Social a Recolher	Apropriação de CSLL	6.291,94
31/12	00073565	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação de Salário no mês	2.213,00
31/12	00073566	Inss c/ despesa	INSS a Recolher	Apropriação de Inss	4.476,54
31/12	00073567	Fgts c/ despesa	Fgts a Recolher	Apropriação de FGTS	437,84
31/12	00073568	13º Salário	13º Salário a Pagar	Apropriação de 13º	247,27
31/12	00073569	Férias e encargos sociais	Provisão de Férias	Apropriação de Férias	329,09
31/12	00073575	Icms Normal	ICMS a Recolher	Apropriação de icms	11.651,73
31/12	00073584	Custo produção período - CPP	Compra de insumos para fabricação	Apuração cpp	5.766.846,87
31/12	00073589	Custo produção período - CPP	Insumos para fabricação em estoque	Apuração do CPP	1.089.842,84
31/12	00073590	Insumos para fabricação em estoque	Custo produção período - CPP	Apuração do CPP	2.392.081,77
31/12	00073661		Custo produção período - CPP	Encerramento exercício 2023	4.464.607,94
31/12	00073661		Salários e Ordenados	Encerramento exercício 2023	101.462,00
31/12	00073661		Férias e encargos sociais	Encerramento exercício 2023	3.674,02
31/12	00073661		13º Salário	Encerramento exercício 2023	2.755,53
31/12	00073661		Inss c/ despesa	Encerramento exercício 2023	48.095,38
31/12	00073661		Fgts c/ despesa	Encerramento exercício 2023	3.530,82
31/12	00073661		Juros Passivos	Encerramento exercício 2023	200,00
31/12	00073661		Taxas e Encargos Bancários	Encerramento exercício 2023	1.531,62
31/12	00073661		Energia elétrica	Encerramento exercício 2023	626,98
31/12	00073661		Honorários Profissionais	Encerramento exercício 2023	12.566,96
31/12	00073661		Outras despesas Administrativas	Encerramento exercício 2023	1.052,00
31/12	00073661		Consultoria	Encerramento exercício 2023	9.339,22
31/12	00073661		Telefone	Encerramento exercício 2023	2.260,54
31/12	00073661		Pis	Encerramento exercício 2023	34.048,29
31/12	00073661		Cofins	Encerramento exercício 2023	247.453,68
31/12	00073661		Contribuição Social	Encerramento exercício 2023	101.452,24
31/12	00073661		Imposto de Renda	Encerramento exercício 2023	163.708,85
31/12	00073661		IRRF	Encerramento exercício 2023	3.592,36
31/12	00073661		Parcelamento Simples Nacional	Encerramento exercício 2023	6.195,13
31/12	00073661		Icms Normal	Encerramento exercício 2023	187.874,54
31/12	00073661	Resultado do Exercício		Encerramento exercício 2023	5.416.048,11
31/12	00073662		Resultado do Exercício	Encerramento exercício 2023	7.978.012,20
31/12	00073662	Vendas de Mercadorias		Encerramento exercício 2023	7.870.507,81
31/12	00073662	Bonificações Recebidas		Encerramento exercício 2023	1.504,39
31/12	00073663	Resultado do Exercício	Lucros Acumulados	Resultado exercício 2023	2.581.964,09
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		3399		VALOR TOTAL :	61.456.888,10

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA

GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CL MG-0.059.119 - PC/MG - CPF: 889.398.716-34

Fernando de Sousa Santana

RG: 12080936 - PC/MG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

Rua Doutor Olinto de Abreu, 165 Apto 303 CENTRO, Abre Campo MG



CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.625.766,30 D	30.775.368,18	22.554.061,31	12.827.063,17 D
1.1	CIRCULANTE	4.639.572,03 D	30.775.368,18	22.554.061,31	12.761.268,90 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.151.225,35 D	18.087.951,76	12.063.700,37	8.675.477,78 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.482.371,30 D	7.461.203,48	2.672.378,78	7.271.596,00 D
1.1.1.01.001	0001 Caixa	2.482.371,30 D	7.461.203,48	2.672.378,78	7.271.596,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.855,09 D	9.585.748,28	9.411.321,59	299.281,78 D
1.1.1.02.002	0001 Banco Sicoob	124.855,09 D	9.585.748,28	9.411.321,59	299.281,78 D
1.1.1.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	64.000,00 D	1.041.000,00	0,00	1.105.000,00 D
1.1.1.03.002	0001 APL Banco Sicoob	64.000,00 D	1.041.000,00	0,00	1.105.000,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	778.902,80 D	10.295.324,65	9.388.518,10	1.693.705,35 D
1.1.2.01	CLIENTES	778.902,80 D	10.295.324,65	9.388.518,10	1.693.705,35 D
1.1.2.01.001	0001 CLIENTES EM GERAL	778.902,80 D	10.295.324,65	9.388.518,10	1.693.705,35 D
1.1.3	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.089.842,84 D	2.392.081,77	1.089.842,84	2.392.081,77 D
1.1.3.01	INSUMOS PARA FABRICAÇÃO	1.089.842,84 D	2.392.081,77	1.089.842,84	2.392.081,77 D
1.1.3.01.001	0001 Insumos para fabricação em estoque	1.089.842,84 D	2.392.081,77	1.089.842,84	2.392.081,77 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	65.794,27 D	0,00	0,00	65.794,27 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO	65.794,27 D	0,00	0,00	65.794,27 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO TECNICO	65.794,27 D	0,00	0,00	65.794,27 D
1.3.1.01.003	0001 Veiculos	65.794,27 D	0,00	0,00	65.794,27 D
2	PASSIVO	4.625.766,30 C	987.346,89	9.208.643,76	12.827.063,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	435.012,88 C	987.346,89	6.046.679,67	6.054.345,66 C
2.1.1	CREDORES	345.481,54 C	64.088,95	5.716.444,59	5.997.839,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	200.477,35 C	7.480,00	5.716.444,59	5.909.442,34 C
2.1.1.01.009	0001 Sancris Linhas e Fios Ltda	13.372,61 C	0,00	17.272,60	30.645,21 C
2.1.1.01.017	0001 Companhia Tecidos Santanense	26.275,11 C	0,00	1.001.266,70	1.027.541,81 C
2.1.1.01.119	0001 PARAGUACU TEXTIL LTDA	28.893,97 C	0,00	264.266,90	292.960,87 C
2.1.1.01.125	0001 LINHANYL PARAGAUACU SA	15.350,47 C	0,00	83.154,10	98.504,57 C
2.1.1.01.137	0001 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E GACHOEIRA	39.088,45 C	0,00	3.100.255,18	3.139.343,63 C
2.1.1.01.162	0001 HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	2.577,77	2.577,77 C
2.1.1.01.180	0001 Doptex Ind. e Com. Textil Ltda	15.565,56 C	0,00	253.019,01	268.584,57 C
2.1.1.01.181	0001 Nonskid Ind. e Comercio Ltda	0,00	0,00	66.104,12	66.104,12 C
2.1.1.01.184	0001 Rovach Industria Textil Ltda	15.686,12 C	0,00	60.385,93	76.042,05 C
2.1.1.01.185	0001 Safe Life Comercio de Equip.de Seguranca	0,00	7.480,00	154.130,07	146.650,07 C
2.1.1.01.188	0001 Sao Joanense Textil	0,00	0,00	60.167,44	60.167,44 C
2.1.1.01.187	0001 Stamp Lite Ltda	19.711,93 C	0,00	172.435,33	192.147,26 C
2.1.1.01.190	0001 Linhanhy S/A Linhas para Coser	0,00	0,00	2.159,78	2.159,78 C
2.1.1.01.191	0001 Excim Importação e Exportação S/A	3.860,70 C	0,00	33.709,17	37.569,87 C
2.1.1.01.198	0001 ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	0,00	0,00	8.114,20	8.114,20 C
2.1.1.01.217	0001 INDUSTRIA DE BOTOES IBS EIRELI	4.191,75 C	0,00	8.192,14	12.383,89 C
2.1.1.01.219	0001 DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	16.335,94 C	0,00	0,00	16.335,94 C
2.1.1.01.220	0001 AMAZONIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	59.410,29	59.410,29 C
2.1.1.01.222	0001 FIORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTIS LTDA	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00 C
2.1.1.01.231	0001 JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	1.358,74 C	0,00	59.608,54	61.967,28 C
2.1.1.01.239	0001 ALEXANDRE RIGON TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO - ME	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
2.1.1.01.245	0001 CONTAGEM IND COM ESPUMAS E COLCHOES LTDA	262,00 C	0,00	1.048,00	1.310,00 C
2.1.1.01.252	0001 TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	311.448,72	311.448,72 C
2.1.1.01.255	0001 PICOTEX COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	777,00	777,00 C



CONTA	FL. NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	CREDORES EMPR. E FINANCIAMENTOS	145.004,19 C	56.606,95	0,00	88.397,24 C
2.1.1.02.002	0001 Banco Sicoob c/Financiamento	145.004,19 C	56.606,95	0,00	88.397,24 C
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	86.563,94 C	910.779,59	917.997,72	90.404,99 C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	49.770,58 C	752.489,95	758.129,56	55.440,59 C
2.1.2.01.001	0001 Pis a Recolher	3.084,44 C	53.781,88	54.048,29	3.351,07 C
2.1.2.01.002	0001 Cofins a Recolher	14.235,86 C	246.223,05	247.483,68	15.466,45 C
2.1.2.01.003	0001 Contribuicao Social a Recolher	5.795,59 C	100.955,89	101.452,24	6.291,94 C
2.1.2.01.004	0001 Irap a Recolher	15.346,21 C	160.379,70	163.708,85	18.679,36 C
2.1.2.01.005	0001 ICMS a Recolher	10.832,56 C	186.785,37	187.874,54	11.851,73 C
2.1.2.01.006	0001 IRRF a recolher	775,92 C	4.368,28	3.592,36	0,00
2.1.2.02	SALARIO, ORDENADOS E CARGOS A PAGAR	36.795,36 C	158.319,03	155.537,76	38.014,09 C
2.1.2.02.001	0001 Salarios e Ordenados a Pagar	1.993,08 C	34.792,00	36.012,00	2.213,08 C
2.1.2.02.002	0001 Provisao de Ferias	216,44 C	3.599,77	3.674,02	329,69 C
2.1.2.02.003	0001 Retiradas de Pro Labore	5.206,00 C	66.132,00	66.470,00	5.540,00 C
2.1.2.02.005	0001 INSS a Recolher	3.306,15 C	46.925,00	48.095,39	4.476,54 C
2.1.2.02.006	0001 Fgts a Recolher	400,61 C	3.493,59	3.530,82	437,84 C
2.1.2.02.007	0001 13º Salario a Pagar	161,58 C	2.669,84	2.755,53	247,27 C
2.1.2.02.009	0001 Parcelamento Simples Nacional	25.512,58 C	746,83	0,00	24.765,75 C
2.1.3	Contas a Pagar	2.905,40 C	12.480,96	12.566,96	3.051,40 C
2.1.3.01	Diversas Contas a Pagar	2.905,40 C	12.480,96	12.566,96	3.051,40 C
2.1.3.01.002	0001 Honorarios Profissionais a Pagar	966,06 C	12.480,96	12.566,96	1.052,00 C
2.1.3.01.005	0001 Telefone a pagar	1.999,48 C	0,00	0,00	1.999,40 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.753,47 C	0,00	2.561.964,09	6.732.717,51 C
2.4.1	CAPITAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.4.1.01.001	0001 Capital Social Realizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.4.2	RESERVAS DE LUCROS	4.140.753,47 C	0,00	2.561.964,09	6.702.717,51 C
2.4.2.01	LUCROS SUSPENSOS	4.464.353,32 C	0,00	2.561.964,09	7.026.317,41 C
2.4.2.01.001	0001 Lucros Acumulados	4.464.353,32 C	0,00	2.561.964,09	7.026.317,41 C
2.4.2.02	(-) PREJUIZOS A AMORTIZAR	323.599,99 D	0,00	0,00	323.599,99 D
2.4.2.02.001	0001 (-) Prejuizos a amortizar	323.599,99 D	0,00	0,00	323.599,99 D
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	13.502.954,79	13.502.954,79	0,00
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.631.016,58	12.631.016,58	0,00
3.1.1	CUSTO PRODUCAO PERIODO	0,00	12.631.016,58	12.631.016,58	0,00
3.1.1.01	COMPRA DE INSUMOS PARA FABRICACAO	0,00	12.631.016,58	12.631.016,58	0,00
3.1.1.01.001	0001 Compra de insumos para fabricacao	0,00	5.774.326,87	5.774.326,87	0,00
3.1.1.01.003	0001 Custo producao periodo - CPP	0,00	6.856.689,71	6.856.689,71	0,00
3.2	DESPESAS	0,00	951.549,21	951.549,21	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.537,76	159.537,76	0,00
3.2.1.01	DESPESAS COM PRODUCAO	0,00	159.537,76	159.537,76	0,00
3.2.1.01.002	0001 Salarios e Ordenados	0,00	101.482,00	101.482,00	0,00
3.2.1.01.003	0001 Ferias e encargos sociais	0,00	3.674,02	3.674,02	0,00
3.2.1.01.004	0001 13º Salario	0,00	2.755,53	2.755,53	0,00
3.2.1.01.006	0001 Inss c/ despesa	0,00	48.095,39	48.095,39	0,00
3.2.1.01.007	0001 Fgts c/ despesa	0,00	3.530,82	3.530,82	0,00
3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.839,66	1.839,66	0,00
3.2.2.01	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.839,66	1.839,66	0,00
3.2.2.01.001	0001 Juros Passivos	0,00	200,00	200,00	0,00
3.2.2.01.002	0001 Taxas e Encargos Bancarios	0,00	1.639,66	1.639,66	0,00
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.845,70	25.845,70	0,00



CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.3.01	DESPESAS GERENCIAIS	0,00	25.845,70	25.845,70	0,00
3.2.3.01.002	0001 Energia elétrica	0,00	626,98	626,98	0,00
3.2.3.01.003	0001 Honorarios Profissionais	0,00	12.566,96	12.566,96	0,00
3.2.3.01.009	0001 Outras despesas Administrativas	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
3.2.3.01.011	0001 Consultoria	0,00	9.339,22	9.339,22	0,00
3.2.3.01.017	0001 Telefone	0,00	2.260,54	2.260,54	0,00
3.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	764.325,09	764.325,09	0,00
3.2.4.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	576.450,55	576.450,55	0,00
3.2.4.01.001	0001 Pis	0,00	54.048,29	54.048,29	0,00
3.2.4.01.002	0001 Cofins	0,00	247.453,68	247.453,68	0,00
3.2.4.01.003	0001 Contribuicao Social	0,00	101.452,24	101.452,24	0,00
3.2.4.01.004	0001 Imposto de Renda	0,00	163.708,85	163.708,85	0,00
3.2.4.01.005	0001 IRRF	0,00	3.592,36	3.592,36	0,00
3.2.4.01.008	0001 Parcelamento Simples Nacional	0,00	6.195,13	6.195,13	0,00
3.2.4.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	187.874,54	187.874,54	0,00
3.2.4.02.001	0001 Icms Normal	0,00	187.874,54	187.874,54	0,00
4	RECEITAS	0,00	8.133.606,04	8.133.606,04	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.132.101,65	8.132.101,65	0,00
4.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	8.132.101,65	8.132.101,65	0,00
4.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.132.101,65	8.132.101,65	0,00
4.1.1.01.001	0001 Vendas de Mercadorias	0,00	8.132.101,65	8.132.101,65	0,00
4.2	BONIFICAÇÕES	0,00	1.504,39	1.504,39	0,00
4.2.1	BONIFICAÇÕES	0,00	1.504,39	1.504,39	0,00
4.2.1.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.504,39	1.504,39	0,00
4.2.1.01.001	0001 Bonificacoes Recebidas	0,00	1.504,39	1.504,39	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.978.012,20	7.978.012,20	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	7.978.012,20	7.978.012,20	0,00
5.1.1	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	7.978.012,20	7.978.012,20	0,00
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.978.012,20	7.978.012,20	0,00
5.1.1.01.001	0001 Resultado do Exercicio	0,00	7.978.012,20	7.978.012,20	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.605.766,30 D	30.775.358,18	22.554.061,31	12.827.063,17 D
2	PASSIVO	4.605.766,30 C	987.346,89	9.208.643,76	12.827.063,17 C
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	13.582.564,79	13.582.564,79	0,00
4	RECEITAS	0,00	8.133.606,04	8.133.606,04	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.978.012,20	7.978.012,20	0,00
	RESULTADO				0,00

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA
GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA
SÓCIA ADMINISTRADORA
Ct. MG-6.059.119 - PC/MG CPF: 889.396.718-34

Fernando de Sousa Santana
RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.364.936-42
Contador - CRC: 077197 / MG



ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-26

NIRE 31202450509 - 16/09/1986

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ATIVO

	31/12/2022	31/12/2023
CIRCULANTE	4.539.972,03	12.761.268,90
DISPONIVEL	2.671.226,39	8.675.477,78
CAIXA GERAL		
Caixa	2.482.371,30	7.271.196,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Sicoob	124.855,09	299.281,78
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
APL Banco Sicoob	64.000,00	1.105.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	778.902,80	1.693.709,35
CLIENTES		
CLIENTES EM GERAL	778.902,80	1.693.709,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.089.842,84	2.392.081,77
INSUMOS PARA FABRICAÇÃO		
Insumos para fabricação em estoque	1.089.842,84	2.392.081,77
ATIVO PERMANENTE	65.794,27	65.794,27
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO	65.794,27	65.794,27
IMOBILIZADO TECNICO		
Veiculos	65.794,27	65.794,27
TOTAL DO ATIVO	4.605.766,30	12.827.063,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabira, 29 de maio de 2024.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CE: MG-6.056.119 - PC/MG CPF: 889.398.715-04

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-26

NIRE 31202450509 - 16/09/1986

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabira, 29 de maio de 2024.

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.064.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-26

NIRE 31202450509 - 16/09/1986

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	31/12/2022	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	435.012,88	6.094.345,66
CREDORES	345.481,54	5.997.839,58
FORNECEDORES		
Sancris Linhas e Fios Ltda	13.372,61	30.645,21
Companhia Tecidos Santanense	26.279,11	1.027.545,81
PARAGUACU TEXTIL LTDA	28.693,97	292.960,87
LINHANYL PARAGUAÇU SA	15.350,47	98.504,57
CIA DE FIAÇAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	39.088,45	3.139.343,63
HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	2.577,77
Doptex Ind.e Com.Textil Ltda	15.565,56	268.584,57
Nonskid Ind. e Comercio Ltda	0,00	66.104,12
Rovach Industria Textil Ltda	15.686,12	76.042,05
Safe Life Comercio de Equip.de Segurança	0,00	146.650,07
Sao Joanense Textil	0,00	60.167,44
Stamp Lite Ltda	19.711,93	192.147,26
Linhany S/A Linhas para Coser	0,00	2.159,78
Excim Importação e Exportação S/A	3.860,70	37.569,87
ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA EPP	0,00	8.114,20
INDUSTRIA DE BOTOES IBG EIRELI	4.191,75	12.383,89
DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA	16.335,94	16.335,94
AMAZONZIP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	59.410,29
FIGRELLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	5.972,00
JUMIRIM MALHAS LTDA EPP - JUMIRIM MALHAS	1.358,74	51.967,28
ALEXANDRE RIGON TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO - ME	720,00	720,00
CONTAGEM IND COM ESPUMAS E COLCHOES LTDA	262,00	1.310,00
TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	311.448,72
PICOTEX COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI	0,00	777,00
CREDORES EMPR. E FINANCIAMENTOS		
Banco Sicoob c/Financiamento	145.004,19	88.397,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	86.565,94	93.454,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
Pis a Recolher	3.084,44	3.351,07
Cofins a Recolher	14.235,86	15.466,49

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-26

NIRE 31202450509 - 16/09/1986

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Contribuição Social a Recolher	5.795,59	6.291,94
Irpj a Recolher	15.346,21	18.679,36
ICMS a Recolher	10.532,56	11.651,73
IRRF a recolher	775,92	0,00
SALARIO, ORDENADOS E ECARGOS A PAGAR		
Salários e Ordenados a Pagar	1.993,00	2.213,00
Provisão de Férias	215,44	329,69
Retiradas de Pro-Labore	5.206,00	5.544,00
INSS a Recolher	3.306,15	4.476,54
Fgts a Recolher	400,61	437,84
13º Salário a Pagar	161,58	247,27
Parcelamento Simples Nacional	25.512,58	24.765,75
CONTAS A PAGAR	2.965,40	3.051,40
DIVERSAS CONTAS A PAGAR		
Honorários Profissionais a Pagar	966,00	1.052,00
Telefone a pagar	1.999,40	1.999,40
PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.763,42	6.732.717,51
CAPITAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social Realizado	30.000,00	30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	4.140.753,42	6.702.717,51
LUCROS SUSPENSOS		
Lucros Acumulados	4.464.353,32	7.026.317,41
(-) PREJUÍZOS A AMORTIZAR		
(-) Prejuízos a amortizar	(323.599,90)	(323.599,90)
TOTAL DO PASSIVO	4.605.766,30	12.827.063,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-26

NIRE 31202450509 - 16/09/1986

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabira, 29 de maio de 2024.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CI: MG-6.059.119 - PC/MG: CPF: 889.398.716-34

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabira, 29 de maio de 2024.

Fernando de Sousa Santana

CPF: 043.064.935-42

Contador - CRC: 077197 / MG

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Vendas de Mercadorias 7.976.507,81

BONIFICACOES RECEBIDAS

Bonificacoes Recebidas 1.504,39

COMPRA DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO

Custo producao periodo - CPP (4.464.607,94)

DESPESAS COM PRODUCAO

Salarios e Ordenados (101.482,00)

Ferias e encargos sociais (3.674,02)

13º Salario (2.755,53)

Inss c/ despesa (48.095,39)

Fgts c/ despesa (3.530,82)

JUROS E ENCARGAS FINANCEIROS

Juros Passivos (200,00)

Taxas e Encargos Bancarios (1.531,62)

DESPESAS GERENCIAIS

Energia eletrica (626,98)

Honorarios Profissionais (12.566,96)

Outras despesas Admiministrativas (1.052,00)

Consultoria (9.339,22)

Telefone (2.260,54)

TRIBUTOS FEDERAIS

Pis (54.048,29)

Cofins (247.453,68)

Contribuição Social (101.452,24)

Imposto de Renda (163.708,85)

IRRF (3.592,36)

Parcelamento Simples Nacional (6.195,13)

TRIBUTOS ESTADUAIS

Icms Normal (187.874,54)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.561.964,09

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itaboraí, 29 de maio de 2024

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA

GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CI. MG-6.059.119 - PC/MG. CPF: 889.399.716-34

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA

CNPJ 16.825.720/0001-26

09.15.24

NIRE 31202450509 - 16/09/1986

Pág.: 0085

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Itabira, 29 de maio de 2024

Fernando de Sousa Santana

RG: 12080936 - PCMG - 10/06/2009 - CPF: 043.354.936-42

Contador - CRC: 077197 / MG

FERNANDO DE SOUSA SANTANA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ÍNDICES FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2023**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG:** Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG: $\frac{12.761.268,90 + 0,00}{6.094.345,66 + 0,00} = 2,09$ **ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:** Ativo Disponível

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: $\frac{8.675.477,78}{6.094.345,66} = 1,42$ **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG:** Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG: $\frac{12.827.063,17}{6.094.345,66 + 0,00} = 2,10$ **ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG:** Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG: $\frac{6.094.345,66 + 0,00}{12.827.063,17} = 0,47$ **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC:** Ativo Circulante

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC: $\frac{12.761.268,90}{6.094.345,66} = 2,09$

GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 889.398.716-34

FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CONTADOR
CPF: 043.364.936-42 CRC: 77.197/M



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023**Nota 01 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

Sem qualquer reserva e de forma explícita, a empresa declara que as demonstrações contábeis foram rigorosamente elaboradas em consonância com os ditames da ITG – 1000 e em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 02 – Contexto Operacional:

A **ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA ME** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, fundada aos 03/09/2012, pelos seus sócios Gilmara Cristine Duarte de Almeida e Claudio Henrique de Almeida e possui atualmente o seguinte objeto social de "Confecção sob medida de roupas profissionais, comércio varejista de confecção em geral, criações de modelos, aluguel de roupas e lavanderia."

Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

A **ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", sendo que a empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível):** Conforme determina a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 (NBC-TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Ativos circulantes e não circulantes:** As Contas a Receber de Clientes são registradas pelo valor faturado. Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.
- c) A empresa não efetuou ajustes de avaliação patrimonial.
- d) Os gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- e) **Passivo Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o passivo circulante é registrado com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
- f) **Provisões:** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.



- g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- h) **Obrigações Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- i) **Obrigações Sociais:** São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- j) **Obrigações Administrativas:** São registrados nessa rubrica os gastos com mão – de – obra, sendo que a provisão de Férias e 13º Salário foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- k) As Despesas e as Receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- l) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados.
- m) O Capital Social é de R\$ 30.000,00 – (Trinta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 100 cotas de R\$ 300,00, distribuídos da seguinte forma:

Gilmara Cristine Duarte de Almeida	99 Cotas	29.700,00
Claudio Henrique de Almeida	1 Cota	300,00
Total	100 Cotas	30.000,00

- n) **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, acrescido dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

Nota 05 – Contingências Passivas

A ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA não possui contingências passivas.

Nota 06 – Outras Informações

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos após a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itabira– MG, 29 de Maio de 2024.

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

Gilmara Cristine Duarte de Almeida

Sócia- Administradora

CPF : 889.398.716-34

FERNANDO DE SOUSA SANTANA

CONTADOR – CRC: 77.197/O

CPF: 043.364.936-42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carta de Responsabilidade da Administração

Itabira - MG, 28 de Maio de 2024.

À:
FERNANDO DE SOUSA SANTANA
CRC n.º 77197
Abre Campo - MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA, CNPJ.16.825.720/0001-26 que as informações relativas ao período-base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fielmente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo e arquivos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

Gilmara Cristine Duarte de Almeida

Sócia- Administradora

CPF : 889.398.716 -34



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ZEFFERINO INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA					
NIRE:	3120963462-1	CNPJ:	16.825.720/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ITABIRA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0020257740090		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	06/06/2024
Quantidade de páginas:	90		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.364.936-42	Fernando de Sousa Santana	Contador	MG/77.197-O
889.398.716-34	GILMARA CRISTINE DUARTE DE ALMEIDA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/349.886-1 no dia 06/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.